

# 貸借対照表

(平成29年6月30日現在)

愛知玉野情報システム 株式会社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>134,781,617</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>5,342,671</b>
現金及び預金	113,208,863	未払金	1,932,535
完成業務未収入金	8,611,488	未払費用	195,362
未成業務支出金	11,528,066	未払法人税等	413,000
貯蔵品	45,460	未払消費税等	1,902,300
前払費用	1,071,746	預り金	899,474
立替金	315,994		
<b>【固定資産】</b>	<b>6,317,429</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>8,878,513</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>2,389,070</b>	退職給付引当金	8,878,513
建物附属設備	149,722		
機械及び装置	102,905		
器具及び備品	2,136,443		
<b>無形固定資産</b>	<b>3,928,359</b>		
電話加入権	218,400		
ソフトウェア	3,643,209		
長期前払費用	66,750		
		<b>負債合計</b>	<b>14,221,184</b>
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>126,877,862</b>
		資本金	100,000,000
		利益剰余金	26,877,862
		その他利益剰余金	26,877,862
		繰越利益剰余金	26,877,862
		純資産合計	126,877,862
<b>資産合計</b>	<b>141,099,046</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>141,099,046</b>