

# 貸借対照表

(平成30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>133,617,726</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>5,039,093</b>
現金及び預金	115,406,231	未払金	2,640,495
完成業務未収入金	11,377,260	未払費用	144,067
未成業務支出金	4,670,015	未払法人税等	176,000
原材料	40,895	未払消費税等	1,254,400
貯蔵品	87,376	預り金	824,131
未収入金	895,404		
前払費用	867,268		
立替金	243,277		
仮払金	30,000	<b>【固定負債】</b>	<b>6,383,657</b>
		退職給付引当金	6,383,657
<b>【固定資産】</b>	<b>4,794,879</b>	<b>負債合計</b>	<b>11,422,750</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>2,145,145</b>		
建物付属設備	118,692	純資産の部	
機械及び装置	3	<b>【株主資本】</b>	<b>126,989,855</b>
器具及び備品	2,026,450	資本金	100,000,000
<b>無形固定資産</b>	<b>2,649,734</b>	利益剰余金	26,989,855
電話加入権	218,400	その他利益剰余金	26,989,855
ソフトウェア	2,381,626	繰越利益剰余金	26,989,855
長期前払費用	49,708		
		<b>純資産合計</b>	<b>126,989,855</b>
<b>資産合計</b>	<b>138,412,605</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>138,412,605</b>