

貸借対照表

(令和7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
【 流動資産 】	118,261,858	【 流動負債 】	6,388,285
現金及び預金	77,006,133	未 払 金	856,335
完成業務未収入金	13,208,100	未 払 費 用	2,963,031
契 約 資 産	9,995,600	未 払 法 人 税 等	91,300
未 収 入 金	16,022,000	未 払 消 費 税 等	470,200
未 収 還 付 法 人 税 等	521,619	未 成 業 務 受 入 金	874,500
前 払 費 用	1,080,605	預 り 金	1,132,919
立 替 金	427,801		
【 固定資産 】	2,480,702	【 固定負債 】	5,653,456
有形固定資産	2,035,776	退職給付引当金	5,653,456
器 具 及 び 備 品	2,035,776		
		負債合計	12,041,741
無形固定資産	410,551		
電 話 加 入 権	218,400		
ソ フ ト ウ ェ ア	192,151		
		純資産の部	
投資その他の資産	34,375	【 株主資本 】	108,700,819
長 期 前 払 費 用	34,375	資 本 金	100,000,000
		利 益 剰 余 金	8,700,819
		利 益 準 備 金	4,700,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	4,000,819
		繰 越 利 益 剰 余 金	4,000,819
		純資産合計	108,700,819
資産合計	120,742,560	負債・純資産合計	120,742,560