

# 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		
		【固定負債】	5,653,456
【固定資産】	2,480,702	退職給付引当金	5,653,456
有形固定資産	2,035,776		
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	
		【株主資本】	108,700,819
		資本金	100,000,000
投資その他の資産	34,375	利益剰余金	8,700,819
長期前払費用	34,375	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