

# 貸借対照表

商号 株式会社 キャンパスサポート西南

代表者 高良研一

平成29年 9月30日現在

(単位：円)

| 科 目               | 金 額             | 科 目                 | 金 額             |
|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| I ( 資 産 の 部 )     |                 | I ( 負 債 の 部 )       |                 |
| 流 動 資 産           | ( 200,397,744 ) | 流 動 負 債             | ( 126,557,763 ) |
| 現 金 及 預 金         | 60,903,406      | 買 掛 金               | 85,839,019      |
| 売 上 債 権           | 120,030,728     | 未 払 掛 金             | 842,684         |
| な 掛 卸 資 産         | 6,928,560       | 未 払 法 人 税 費         | 18,160,228      |
| 前 払 収 入 金         | 11,173,163      | 未 払 消 費 税           | 2,169,900       |
| 未 償 還 借 入 金       | 2,000,000       | 未 払 受 取 金           | 5,155,400       |
| 倒 引 当 金           | 74,887          | 預 金                 | 11,887,608      |
|                   | △ 713,000       |                     | 2,502,924       |
| II 固 定 資 産        | ( 10,794,174 )  | II 固 定 負 債          | ( 7,708,200 )   |
| 有 形 固 定 資 産       | ( 1,830,658 )   | 長 期 未 払 金           | 1,258,200       |
| 工 具 器 具 及 備 品     | 572,458         | 退 職 給 付 引 当 金       | 6,450,000       |
| 一 一 ス 資 産         | 1,258,200       |                     |                 |
| 無 形 固 定 資 産       | ( 0 )           |                     |                 |
|                   |                 | 負 債 の 部 合 計         | 134,265,963     |
|                   |                 | ( 純 資 産 の 部 )       |                 |
| 投 資 其 他 の 資 産     | ( 8,963,516 )   | I 株 主 資 本 金         | ( 76,925,955 )  |
| 長 期 前 払 費 用       | 645,840         | 1. 資 本 金            | 10,000,000      |
| 長 期 前 払 保 険 料     | 317,676         | 2. 資 本 剰 余 金        | ( 0 )           |
| 倒 産 防 止 共 済 積 立 金 | 8,000,000       | 3. 利 益 剰 余 金        | ( 66,925,955 )  |
|                   |                 | (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 | ( 66,925,955 )  |
|                   |                 | 繰 越 利 益 剰 余 金       | 66,925,955      |
|                   |                 | II 評 価 ・ 換 算 差 額 等  | ( 0 )           |
| III 繰 延 資 産       | ( 0 )           | III 新 株 予 約 権       | ( 0 )           |
|                   |                 | 純 資 産 の 部 合 計       | 76,925,955      |
| 資 産 の 部 合 計       | 211,191,918     | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 211,191,918     |



R61771