

貸借対照表

株式会社 共潤舎

平成28年3月31日現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 766,545,897 】	【流動負債】	【 51,048,668 】
現金・預金	117,851,901	未払金	21,155,441
商 品	2,286,623	未払消費税等	2,882,500
未収入金	44,609,005	未払法人税等	413,100
短期貸付金	600,000,000	前受金	18,124,943
前払費用	4,416,001	預り金	467,862
立 替 金	809,793	未払費用	105,000
繰延税金資産	408,574	仮受金	7,027,376
貸倒引当金	△ 3,836,000	未払配当金	107,446
【固定資産】	【 157,541,053 】	賞与引当金	765,000
(有形固定資産)	(132,580,616)	【固定負債】	【 239,802,813 】
建 物	75,680,867	預り保証金	44,892,600
建物附属設備	50,947,479	預り敷金	191,148,100
構 築 物	159,500	退職給付引当金	3,762,113
工具器具備品	2,321,023	負債合計	290,851,481
一括償却資産	226,871		
土 地	3,244,876		
(無形固定資産)	(3,072,825)	純資産の部	
ソフトウェア	2,578,700	【株主資本】	【 633,235,469 】
電話加入権	494,125	資本金	15,000,000
(投資その他の資産)	(21,887,612)	(利益剰余金)	(618,235,469)
出 資 金	6,900,000	利益準備金	3,750,000
差入保証金	5,094,200	その他利益剰余金	614,485,469
長期前払費用	790,308	別途積立金	511,500,000
保険積立金	7,839,411	繰越利益剰余金	102,985,469
繰延税金資産	1,263,693	純資産合計	633,235,469
資 産 合 計	924,086,950	負債・純資産合計	924,086,950