

## 貸借対照表

株式会社 共潤舎

平成29年3月31日現在

単位：千円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 884,498 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 103,356 】</b>
現金・預金	122,585	未払金	48,404
商 品	845	未払消費税等	3,511
貯 蔵 品	2,092	未払法人税等	22,929
未 収 入 金	57,124	前 受 金	18,174
短 期 貸 付 金	700,000	預 り 金	805
前 払 費 用	3,244	未 払 費 用	125
立 替 金	769	仮 受 金	8,462
繰 延 税 金 資 産	2,342	未 払 配 当 金	114
貸 倒 引 当 金	△ 4,507	賞 与 引 当 金	829
<b>【固定資産】</b>	<b>【 155,189 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 287,526 】</b>
(有形固定資産)	( 138,432 )	預 り 保 証 金	89,000
建 物	67,871	預 り 敷 金	193,578
建 物 附 属 設 備	54,090	退 職 給 付 引 当 金	4,948
構 築 物	127	<b>負 債 合 計</b>	<b>390,883</b>
工 具 器 具 備 品	15,145		
一 括 償 却 資 産	1,197		
(無形固定資産)	( 2,458 )		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,964	<b>【株主資本】</b>	<b>【 648,803 】</b>
電 話 加 入 権	494	資 本 金	15,000
(投資その他の資産)	( 14,298 )	(利益剰余金)	( 633,803 )
出 資 金	6,900	利 益 準 備 金	3,750
差 入 保 証 金	5,094	そ の 他 利 益 剰 余 金	630,053
長 期 前 払 費 用	604	別 途 積 立 金	561,500
繰 延 税 金 資 産	1,699	繰 越 利 益 剰 余 金	68,553
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,039,687</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>648,803</b>
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>1,039,687</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。