

比較貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

株式会社ネットコムBB

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
項 目	前 期	当 期	項 目	前 期	当 期
I 流動資産			I 流動負債		
現金	2,879,648	964,216	未払金	46,224,840	79,208,423
預金	223,004,911	247,031,595	預り金	1,652,921	5,939,786
売掛金	95,512,575	124,572,708	仮受金	-	314
未収入金	520,000	-	未払消費税	9,002,000	9,047,000
仮払金	5,400	160,000	納税充当金	23,000,000	400,000
前払費用	1,025,417	999,378	流動負債計	79,879,761	94,595,523
流動資産計	322,947,951	373,727,897	負債合計	79,879,761	94,595,523
II 固定資産			純 資 産 の 部		
(1) 有形固定資産			I 株主資本		
建物	7,312,747	6,618,286	1. 資本金	54,500,000	54,500,000
建物附属設備	6,866,469	6,090,510	資本金計	54,500,000	54,500,000
車両運搬具	1	-	2. 資本剰余金		
工具器具備品	15,199,904	7,019,184	(1) 資本準備金	7,500,000	7,500,000
什器備品	3,688,699	3,433,607	資本剰余金計	7,500,000	7,500,000
有形固定資産計	33,067,820	23,161,587	3. 利益剰余金		
(2) 無形固定資産			(1) 利益準備金	2,115,000	2,425,000
ソフトウェア	304,000	208,000	(2) その他利益剰余金		
無形固定資産計	304,000	208,000	繰越利益剰余金	304,692,777	339,035,786
(3) 投資その他の資産			(うち当期純利益)	(63,780,041)	(37,753,009)
保証金	3,904,160	1,028,160	利益剰余金計	306,807,777	341,460,786
敷金	13,119,000	11,143,030	純資産合計	368,807,777	403,460,786
長期前払費用	360,000	240,000			
保険積立金	74,984,607	88,547,635			
投資その他の資産計	92,367,767	100,958,825			
固定資産計	125,739,587	124,328,412			
資産合計	448,687,538	498,056,309	負債及び純資産合計	448,687,538	498,056,309