

貸借対照表
2018年12月31日

サポタント株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	495,600	買掛金(T)	141,826
普通預金	66,684,630	未払金(T)	2,426,716
売掛金(T)	39,804,940	未払費用	12,884,184
貯蔵品	60,000	前受金(T)	536,936
前払費用(一般)	2,843,959	預り金	1,303,579
未収入金(一般)(T)	8,092,638	未払法人税等	283,100
立替金	76,308	未払事業所税	64,100
仮払金	546,231	未払金(給与)	26,089,691
未収消費税	6,863,300	賞与引当金	750,000
短期貸倒引当金	-280,000	未払消費税等	13,101,300
流動資産合計	125,187,606	短期借入金(1年内返済長期借入金-関係会)	32,004,000
【固定資産】		流動負債合計	89,585,432
(有形固定資産)		【固定負債】	
建物	600,000	長期借入金(一般)	43,985,000
建物(減価償却累計額)	-460,000	固定負債合計	43,985,000
機械装置	382,600	負債合計	133,570,432
機械装置(減価償却累計額)	-267,204	純資産の部	
有形固定資産合計	255,396	【株主資本】	
(無形固定資産)		資本金	20,000,000
ソフトウェア	1,097,833	【利益剰余金】	
無形固定資産合計	1,097,833	(その他利益剰余金)	-23,892,701
(投資その他の資産)		繰越利益剰余金	-23,892,701
長期滞留債権	4,610,239	利益剰余金合計	-23,892,701
保証金(建物賃借)	3,136,896	株主資本合計	-3,892,701
破産・更生債権	1,805,622		
長期貸倒引当金	-6,415,861		
投資その他の資産合計	3,136,896		
固定資産合計	4,490,125	純資産合計	-3,892,701
資産合計	129,677,731	負債純資産合計	129,677,731