

貸借対照表

2019年3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	450,570	買掛金【T】	147,976
普通預金	62,554,956	未払金【T】	2,527,565
売掛金【T】	45,400,549	未払費用	11,781,174
貯蔵品	44,000	前受金【T】	316,568
前払費用(一般)	1,191,773	預り金	1,297,306
未収入金(一般)【T】	526,460	未払法人税等	128,300
立替金	33,034	未払事業所税	208,100
仮払金	498,346	未払金(給与)	24,220,647
未収消費税	9,408,600	賞与引当金	1,500,000
仮払税金	28	未払消費税等	11,472,500
短期貸倒引当金	-270,000	短期借入金(1年内返済長期借入金-関係会社)	31,004,000
流動資産合計	119,838,316	流動負債合計	84,604,136
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長期借入金(一般)	36,984,000
建物	600,000	固定負債合計	36,984,000
建物(減価償却累計額)	-475,000	負債合計	121,588,136
機械装置	382,600	純資産の部	
機械装置(減価償却累計額)	-295,215	【株主資本】	
有形固定資産合計	212,385	資本金	20,000,000
(無形固定資産)		【利益剰余金】	
ソフトウェア	984,177	(その他利益剰余金)	-17,416,362
無形固定資産合計	984,177	繰越利益剰余金	-17,416,362
(投資その他の資産)		利益剰余金合計	-17,416,362
長期滞留債権	4,610,239	株主資本合計	2,583,638
保証金(建物賃借)	3,136,896		
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	4,333,458	純資産合計	2,583,638
資産合計	124,171,774	負債純資産合計	124,171,774