

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

キャピタルアセットマネジメント株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	428,710,953	【流動負債】	214,724,633
現金及び預金	247,071,814	未払金	13,569,096
貯蔵品	19,615	未払費用	73,205,738
立替金	12,348,951	未払法人税等	76,087,200
前払費用	5,157,003	未払消費税等	8,286,300
未収収益	163,610,264	預り金	3,473,765
未収入金	3,306	賞与引当金	9,500,000
預け金	500,000	未払手数料	29,632,403
【固定資産】	99,987,135	リース債務	970,131
【有形固定資産】	9,840,574	【固定負債】	6,654,908
建物附属設備	4,372,482	長期未払金	2,229,000
工具器具備品	10,276,423	繰延税金負債	474,596
減価償却累計額	-9,488,331	リース債務(固)	3,951,312
リース資産	4,680,000	負債の部合計	221,379,541
【無形固定資産】	3,552,500	純 資 産 の 部	
電話加入権	52,500	【株主資本】	306,243,187
ソフトウェア	3,500,000	資本金	280,000,000
【投資その他の資産】	86,594,061	資本剰余金	55,251,250
投資有価証券	75,695,237	資本準備金	55,251,250
敷金	10,878,824	利益剰余金	-29,008,063
差入保証金	20,000	その他利益剰余金	-29,008,063
		繰越利益剰余金	-29,008,063
		(うち当期純利益金額)	151,764,913
		【評価・換算差額等】	1,075,360
		その他有価証券評価差額金	1,075,360
		純資産の部合計	307,318,547
資産の部合計	528,698,088	負債及び純資産合計	528,698,088