

平成28年6月28日

決 算 公 告

(平成28年3月31日現在)

東京都千代田区外神田三丁目6番4号
株式会社 高齢社
代表取締役 緒形 憲

貸 借 対 照 表

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | | 流動負債 | |
| 現金・預金 | 98,967 | 未払金 | 34,032 |
| 売掛金 | 59,775 | 未払法人税等 | 663 |
| 未収入金 | 2,279 | 未払消費税 | 8,135 |
| 前払費用 | 739 | 預り金 | 1,969 |
| 仮払金 | 460 | 賞与引当金 | 1,667 |
| 貸倒引当金 | △ 432 | その他引当金 | 5,000 |
| 流動資産合計 | 161,790 | 流動負債合計 | 51,467 |
| 固定資産 | | 固定負債 | |
| 有形固定資産 | | 長期借入金 | 7,740 |
| 建物 | 1,337 | 退職給与引当金 | 10,681 |
| 建物附属設備 | 8,133 | 固定負債合計 | 18,421 |
| 工具器具備品 | 2,512 | 負債の部合計 | 69,889 |
| 減価償却累計額 | △ 5,982 | (純資産の部) | |
| 有形固定資産合計 | 6,001 | 株主資本 | |
| 無形固定資産 | | 資本金 | 10,000 |
| ソフトウェア | 1,320 | 利益剰余金 | |
| 無形固定資産合計 | 1,320 | 利益準備金 | 2,050 |
| 投資その他の資産 | | その他利益剰余金 | |
| 投資有価証券 | 4,000 | 別途積立金 | 60,000 |
| 出資金 | 10 | 繰越利益剰余金 | 68,035 |
| 敷金 | 4,000 | その他利益剰余金合計 | 128,035 |
| 長期貸付金 | 10,000 | 利益剰余金合計 | 130,085 |
| 長期前払費用 | 253 | 株主資本合計 | 140,085 |
| 保険積立金 | 2,599 | | |
| 関係会社株式 | 20,000 | 純資産の部合計 | 140,085 |
| 投資その他の資産合計 | 40,863 | | |
| 固定資産合計 | 48,184 | 負債・純資産の部合計 | 209,974 |
| 資産の部合計 | 209,974 | | |