

### 第 3 期 貸 借 対 照 表

(2018年 2月28日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>78,803,143</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>26,923,739</b>
現金及び預金	61,040,793	買掛金	5,760
売掛金	40,176	未払金	4,727,451
貯蔵品	6,178	未払費用	1,975,364
前払費用	3,883,408	未払法人税等	4,590,000
繰延税金資産	2,868,300	繰延税金負債	135,700
関係会社預け金	10,000,000	預り金	1,739,214
未収入金	460,000	賞与引当金	8,604,750
立替金	504,288	未払消費税等	5,145,500
<b>固 定 資 産</b>	<b>17,057,121</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>2,709,400</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>8,801,914</b>	株式給付引当金	2,709,400
建物	4,330,669		
工具器具備品	4,471,245		
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>7,562,858</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>29,633,139</b>
ソフトウェア	7,562,858	<b>純 資 産 の 部</b>	
 		<b>株 主 資 本</b>	<b>66,227,125</b>
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>692,349</b>	<b>資 本 金</b>	<b>50,000,000</b>
長期前払費用	642,349	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>16,227,125</b>
敷金・保証金	50,000	利益準備金	1,600,000
		その他利益剰余金	14,627,125
		繰越利益剰余金	14,627,125
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>66,227,125</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>95,860,264</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>95,860,264</b>