

## 貸借対照表

東京都港区芝二丁目2番15号

株式会社 川島経営研究所

平成 29 年 9 月 30 日 現在

(単位 円)

| 資 産 の 部    |               | 負 債 の 部   |               |
|------------|---------------|-----------|---------------|
| 科 目        | 金 額           | 科 目       | 金 額           |
| 【流動資産】     | 【 16,146,708】 | 【流動負債】    | 【 5,024,467】  |
| 現金・預金      | 7,937,153     | 未払消費税等    | 2,132,400     |
| 売掛金        | 7,756,293     | 未払金       | 1,090,949     |
| 貯蔵品        | 989,127       | 未払費用      | 362,616       |
| 仮払金        | 55,472        | 未払法人税等    | 180,000       |
| 立替金        | 8,100         | 預り金       | 458,502       |
| 未収還付法人税等   | 563           | 賞与引当金     | 800,000       |
| 貸倒引当金      | ▲600,000      | 【固定負債】    | 【 15,873,000】 |
| 【固定資産】     | 【 34,300,317】 | 退職給付引当金   | 5,873,000     |
| (有形固定資産)   | ( 273,466)    | 役員退職給付引当金 | 10,000,000    |
| 建物附属設備     | 2             | 負債合計      | 20,897,467    |
| 工具器具備品     | 206,797       |           |               |
| 少額償却資産     | 66,667        |           |               |
| (無形固定資産)   | ( 493,801)    | 純資産の部     |               |
| 電話加入権      | 377,801       | 【株主資本】    | 【 29,549,558】 |
| 少額ソフトウェア   | 116,000       | 資本金       | 13,000,000    |
| (投資その他の資産) | ( 33,533,050) | (資本剰余金)   | ( 85,540)     |
| 投資有価証券     | 5,596,500     | 資本準備金     | 85,540        |
| 出資金        | 110,000       | (利益剰余金)   | ( 16,464,018) |
| 長期貸付金      | 7,000,000     | 利益準備金     | 3,250,000     |
| 差入保証金      | 10,826,550    | その他利益剰余金  | 13,214,018    |
| 退職引当定期預金   | 10,000,000    | 繰越利益剰余金   | 13,214,018    |
|            |               | 純資産合計     | 29,549,558    |
| 資産合計       | 50,447,025    | 負債・純資産合計  | 50,447,025    |

有形固定資産の減価償却累計額

5,077,552円

当期純利益額

1,585,134円

発行済株式の総数 普通株式

260,000株

一株当たりの金銭配当金

3円