

貸借対照表

(2017年3月31日現在)

(アステラス営業サポート株式会社)

(単位:円)

科目	金額			科目	金額		
	当本決算期末 2017年3月末現在 (A)	前本決算期末 2016年3月末現在 (B)	増減 (A)-(B)		当本決算期末 2017年3月末現在 (A)	前本決算期末 2016年3月末現在 (B)	増減 (A)-(B)
資産の部	268,999,917	256,135,925	12,863,992	負債の部	194,013,915	186,571,266	7,442,649
流動資産	240,585,371	225,447,167	15,138,204	流動負債	157,337,915	152,998,066	4,339,849
未収金	28,577	0	28,577	未払金	58,257,411	52,060,558	6,196,853
未収還付法人税等	37,000	0	37,000	未払法人税等	344,100	4,286,100	-3,942,000
預け金	206,228,287	189,021,378	17,206,909	未払消費税	12,968,200	10,139,000	2,829,200
仮払金	175,777	854,874	-679,097	未払費用	9,774,738	10,000,249	-225,511
立替金	23,970	687,683	-663,713	預り金	4,406,799	3,925,611	481,188
繰延税金資産	33,849,877	34,672,242	-822,365	賞与引当金	71,586,667	72,586,548	-999,881
前払費用	241,883	210,990	30,893	固定負債	36,676,000	33,573,200	3,102,800
				退職給付引当金	33,346,000	31,723,200	1,622,800
固定資産	28,414,546	30,688,758	-2,274,212	役員退職慰労引当金	3,330,000	1,850,000	1,480,000
ソフトウェア	217,500	397,500	-180,000				
長期繰延税金資産	28,197,046	30,291,258	-2,094,212	純資産の部	74,986,002	69,564,659	5,421,343
				株主資本	74,986,002	69,564,659	5,421,343
				資本金	1,000,000	50,000,000	-49,000,000
				資本剰余金	49,000,000	0	49,000,000
				[その他資本剰余金]	49,000,000	0	49,000,000
				利益剰余金	24,986,002	19,564,659	5,421,343
				[その他利益剰余金]	24,986,002	19,564,659	5,421,343
				繰越利益剰余金	24,986,002	19,564,659	5,421,343
				(うち当期利益)	(5,421,343)	(19,872,378)	-14,451,035
合計	268,999,917	256,135,925	12,863,992	合計	268,999,917	256,135,925	12,863,992

(注)無形固定資産の減価償却累計額 682,500 円