

# 貸借対照表

(2018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 2018年3月末現在 (A)	前本決算期末 2017年3月末現在 (B)	増減 (A)-(B)		当本決算期末 2018年3月末現在 (A)	前本決算期末 2017年3月末現在 (B)	増減 (A)-(B)
<b>資産の部</b>	<b>255,617,830</b>	<b>268,999,917</b>	<b>-13,382,087</b>	<b>負債の部</b>	<b>171,180,101</b>	<b>194,013,915</b>	<b>-22,833,814</b>
流動資産	229,735,057	240,585,371	-10,850,314	流動負債	137,154,901	157,337,915	-20,183,014
前払費用	150,228	241,883	-91,655	未払金	57,315,748	58,257,411	-941,663
未収金	1,565,608	28,577	1,537,031	未払消費税	6,883,600	12,968,200	-6,084,600
繰延税金資産	26,517,511	33,849,877	-7,332,366	未払法人税等	202,500	344,100	-141,600
仮払金	406,879	175,777	231,102	未払費用	10,728,678	9,774,738	953,940
立替金	0	23,970	-23,970	賞与引当金	55,861,487	71,586,667	-15,725,180
未収還付法人税等	1,018,300	37,000	981,300	預り金	6,162,888	4,406,799	1,756,089
預け金	200,076,531	206,228,287	-6,151,756				
固定資産	25,882,773	28,414,546	-2,531,773	固定負債	34,025,200	36,676,000	-2,650,800
ソフトウェア	45,000	217,500	-172,500	退職給付引当金	33,655,200	33,346,000	309,200
長期繰延税金資産	25,837,773	28,197,046	-2,094,212	役員退職慰労引当金	370,000	3,330,000	-2,960,000
				<b>純資産の部</b>	<b>84,437,729</b>	<b>74,986,002</b>	<b>9,451,727</b>
				株主資本	84,437,729	74,986,002	9,451,727
				資本金	1,000,000	1,000,000	0
				資本剰余金	49,000,000	49,000,000	0
				[その他資本剰余金]	49,000,000	49,000,000	0
				利益剰余金	34,437,729	24,986,002	9,451,727
				[その他利益剰余金]	34,437,729	24,986,002	9,451,727
				繰越利益剰余金	34,437,729	24,986,002	9,451,727
				(うち当期利益)	(9,451,727)	(5,421,343)	4,030,384
<b>合計</b>	<b>255,617,830</b>	<b>268,999,917</b>	<b>-13,382,087</b>	<b>合計</b>	<b>255,617,830</b>	<b>268,999,917</b>	<b>-13,382,087</b>

(注) 無形固定資産の減価償却累計額 855,000