

# 貸借対照表

(2019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 2019年3月末現在 (A)	前本決算期末 2018年3月末現在 (B)	増減 (A)-(B)		当本決算期末 2019年3月末現在 (A)	前本決算期末 2018年3月末現在 (B)	増減 (A)-(B)
<b>資産の部</b>	<b>1,327,601,373</b>	<b>255,617,830</b>	<b>1,071,983,543</b>	<b>負債の部</b>	<b>1,176,952,619</b>	<b>171,180,101</b>	<b>1,005,772,518</b>
流動資産	1,327,601,373	203,217,546	1,124,383,827	流動負債	1,176,952,619	137,154,901	1,039,797,718
売掛金	20,819,309	0	20,819,309	未払金	895,359,817	57,315,748	838,044,069
未収金	197,435,069	1,565,608	195,869,461	未払法人税等	385,000	202,500	182,500
未収還付法人税等	0	1,018,300	-1,018,300	未払消費税	11,348,300	6,883,600	4,464,700
預け金	1,107,708,210	200,076,531	907,631,679	未払費用	5,552,612	10,728,678	-5,176,066
仮払金	1,488,761	406,879	1,081,882	預り金	10,207,999	6,162,888	4,045,111
立替金	113,591	0	113,591	仮受金	195,342,188	0	195,342,188
前払費用	36,433	150,228	-113,795	賞与引当金	58,756,703	55,861,487	2,895,216
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>52,400,284</b>	<b>-52,400,284</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>34,025,200</b>	<b>-34,025,200</b>
ソフトウェア	0	45,000	-45,000	退職給付引当金	0	33,655,200	-33,655,200
長期繰延税金資産	0	52,355,284	-52,355,284	役員退職慰労引当金	0	370,000	-370,000
				<b>純資産の部</b>	<b>150,648,754</b>	<b>84,437,729</b>	<b>66,211,025</b>
				株主資本	150,648,754	84,437,729	66,211,025
				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	100,648,754	34,437,729	66,211,025
				[その他利益剰余金]	100,648,754	34,437,729	66,211,025
				繰越利益剰余金	100,648,754	34,437,729	66,211,025
				(うち当期利益)	-66,211,025	(9,451,727)	56,759,298
<b>合計</b>	<b>1,327,601,373</b>	<b>255,617,830</b>	<b>1,071,983,543</b>	<b>合計</b>	<b>1,327,601,373</b>	<b>255,617,830</b>	<b>1,071,983,543</b>

(注) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当年度より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、前年度の金額は組換え後の金額で表示しております

(注) 無形固定資産の減価償却累計額 450,000 円