

## 貸借対照表

アステラス総合教育研究所株式会社

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	108,612,170	流動負債	79,837,695
売掛金	5,629,891	未払金	33,299,069
前払費用	45,147	未払消費税	8,807,500
未収金	—	未払法人税等	1,903,700
研修材料品	710,805	未払費用	4,204,352
仮払金	3,730	預り金	1,900,207
立替金	2,057,956	賞与引当金	29,722,867
預け金	85,700,603		
短期繰延税金資産	14,464,038		
		固定負債	9,653,500
		退職給付引当金	9,653,500
固定資産	24,920,166		
有形固定資産	10,113,111		
機械及び装置	13,211,100		
減価累計-機械装置	△3,097,989	負債合計	89,491,195
無形固定資産	2,644,584	純資産の部	
ソフトウェア	3,349,500	株主資本	44,041,141
減価累計-ソフト	△704,916	資本金	1,000,000
投資等	12,162,471	資本剰余金	9,000,000
長期繰延税金資産	12,162,471	[その他資本剰余金]	9,000,000
		利益剰余金	34,041,141
		[その他利益剰余金]	34,041,141
		繰越利益剰余金	34,041,141
		純資産合計	44,041,141
資産合計	133,532,336	負債・純資産合計	133,532,336