

貸借対照表

アステラス総合教育研究所株式会社

(平成30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 | 117,060,878 | 流動負債 | 74,995,663 |
| 売掛金 | 3,081,917 | 未払金 | 27,808,258 |
| 前払費用 | 6,000 | 未払消費税 | 8,907,000 |
| 未収金 | 324,284 | 未払法人税等 | 872,300 |
| 研修材料品 | 82,273 | 未払費用 | 5,786,904 |
| 仮払金 | 6,240 | 預り金 | 3,767,169 |
| 立替金 | 59,138 | 賞与引当金 | 27,854,032 |
| 預け金 | 99,612,128 | 固定負債 | 12,101,300 |
| 短期繰延税金資産 | 13,888,898 | 退職給付引当金 | 12,101,300 |
| | | | |
| 固定資産 | 24,576,006 | 負債合計 | 87,096,963 |
| 有形固定資産 | 9,227,971 | 純資産の部 | |
| 機械及び装置 | 13,211,100 | 株主資本 | 54,539,921 |
| 減価累計-機械装置 | △3,983,129 | 資本金 | 1,000,000 |
| 無形固定資産 | 1,974,684 | 資本剰余金 | 9,000,000 |
| ソフトウェア | 3,349,500 | [その他資本剰余金] | 9,000,000 |
| 減価累計-ソフト | △1,374,816 | 利益剰余金 | 44,539,921 |
| 投資等 | 13,373,351 | [その他利益剰余金] | 44,539,921 |
| 長期繰延税金資産 | 13,373,351 | 繰越利益剰余金 | 44,539,921 |
| | | | |
| | | 純資産合計 | 54,539,921 |
| 資産合計 | 141,636,884 | 負債・純資産合計 | 141,636,884 |