株式会社山陽友の会

貸　借　対　照　表

（2019年2月28日現在）

（単位：千円）

科目	金額	科目	金額
（資産の部）		（負債の部）	
流動資産	**1,982,869**	**流動負債**	**2,623,936**
現金及び預金	1,894,958	未払金	10,135
未収入金	308	未払法人税等	138
前払費用	73,500	未払消費税等	5,189
繰延税金資産	13,390	預り金	956,001
その他	712	前受金	1,612,656
固定資産	**729,137**	賞与引当金	115
有形固定資産	**0**	お買物券回収損引当金	39,700
器具及び備品	0	**固定負債**	**5,503**
投資その他の資産	**729,137**	退職給付引当金	5,503
投資有価証券	704,391	**負債合計**	**2,629,440**
出資金	1,000	（純資産の部）	
差入保証金等	22,700	**株主資本**	**80,981**
繰延税金資産	1,046	**資本金**	**20,000**
		利益剰余金	**60,981**
		繰越利益剰余金	60,981
		評価・換算差額等	**1,586**
		その他有価証券評価差額金	1,586
		純資産合計	**82,567**
資産合計	**2,712,007**	**負債純資産合計**	**2,712,007**

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。