株式会社山陽友の会

貸　借　対　照　表

（2020年2月29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	**2,541,421**	**流動負債**	**2,496,355**
現金及び預金	982,511	会費	1,451,117
未収入金	336	お買物券	995,108
有価証券	701,026	未払金	785
短期貸付金	780,000	未払法人税等	1,219
前払費用	76,500	未払消費税等	7,540
その他	1,046	賞与引当金	74
固定資産	**45,090**	お買物券回収損引当金	40,500
有形固定資産	**0**	その他	10
器具及び備品	0	**固定負債**	**5,703**
投資その他の資産	**45,090**	退職給付引当金	5,703
投資有価証券	5,500	**負債合計**	**2,502,058**
出資金	1,000	（純資産の部）	
差入保証金	23,300	**株主資本**	**83,890**
繰延税金資産	15,290	**資本金**	**20,000**
		利益剰余金	**63,890**
		繰越利益剰余金	63,890
		評価・換算差額等	**562**
		その他有価証券評価差額金	562
		純資産合計	**84,452**
資産合計	**2,586,511**	**負債・純資産合計**	**2,586,511**

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。