

第 31 期 決 算 公 告

山田不動産コンサルティング株式会社

代表取締役社長 岡本清秀

貸 借 対 照 表

(平 成 29 年 3 月 31 日 現 在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	793,985	流 動 負 債	159,345
現 金 及 び 預 金	768,522	買 掛 金	2,084
売 掛 金	3,476	未 払 金	300
未 収 入 金	3	未 払 費 用	27,780
未 収 利 息	281	前 受 収 益	2,084
前 払 費 用	6,605	未 払 消 費 税	13,167
立 替 金	260	預 り 金	50,116
仮 払 金	71	未 払 法 人 税 等	59,068
繰 延 税 金 資 産	14,767	賞 与 引 当 金	4,744
固 定 資 産	269,580	固 定 負 債	15,030
有 形 固 定 資 産	18,149	預 り 敷 金	10,000
建 物 付 属 設 備	10,632	繰 延 税 金 資 産	5,030
工 具 器 具 備 品	9,398	負 債 の 部 合 計	174,375
構 築 物	2,425	純 資 産 の 部	
一 括 償 却 資 産	996	株 主 資 本	888,952
減 価 償 却 累 計 額	-5,302	資 本 金	100,000
無 形 固 定 資 産	4,074	利 益 剰 余 金	788,952
電 話 加 入 権	363	利 益 準 備 金	25,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,595	(その他利益剰余金)	763,952
商 標 権	116	繰 越 利 益 剰 余 金	763,952
投 資 其 他 資 産	247,357	評 価 ・ 換 算 差 額 等	238
投 資 有 価 証 券	119,868	有 価 証 券 評 価 差 額 金	238
保 証 金	200	純 資 産 の 部 合 計	889,190
関 係 会 社 株 式	53,529		
敷 金	40,506		
保 証 協 会 分 担 金	600		
保 険 積 立 金	32,654		
資 産 の 部 合 計	1,063,565	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,063,565

(注)記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。