

貸借対照表

2017年 8月31日 現在

ウイタンアソシエイツ株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	141,435,154	【流動負債】	18,394,978
現金及び預金	125,207,512	買掛金	1,770,475
売掛金	12,851,382	未払金	4,738,367
貸倒引当金	-73,430	未払費用	1,358,740
未成業務棚卸高	868,160	未払法人税等	8,573,900
立替金	89,548	未払消費税	988,900
前払費用	1,548,332	預り金	964,596
繰延税金資産	920,445	負債の部合計	18,394,978
貯蔵品	23,205	純 資 産 の 部	
【固定資産】	5,243,695	【株主資本】	128,283,871
【有形固定資産】	193,695	資本金	18,000,000
什器備品	1,460,800	利益剰余金	110,283,871
一括償却資産	1,025,625	利益準備金	4,500,000
減価償却累計額（一括）	-897,317	その他利益剰余金	105,783,871
減価償却累計額（什器備品）	-1,395,413	別途積立金	27,000,000
【投資その他の資産】	5,050,000	繰越利益剰余金	78,783,871
敷金	5,000,000	純資産の部合計	128,283,871
差入保証金	50,000	負債及び純資産合計	146,678,849
資産の部合計	146,678,849		