貸 借 対 照 表

2017年1月24日

平成28年11月30日 現在

㈱インターディメンションズ

(単位:円)

資産の部		比率	負債の部		比率
流動資産	186,796,650	94.5%	流動負債	229,791,566	116.2%
現金及び預金	47,441,768		支払手形	16,338,753	
受取手形	5,300,000		買掛金	46,595,040	
売掛金	83,511,843		短期借入金	150,000,000	
商品	15,205,012		未払金	5,125,879	
仕掛品	1,416,698		未払法人税	1,583,100	
貯蔵品	1,991,062		未払事業所税等	31,100	
前払費用	357,916		未払消費税	2,739,600	
短期貸付金	40,000		未払費用	6,573,381	
未収入金	32,003,888		預り金	274,253	
仮払金	520,463		前受収益	530,460	
貸倒引当金	△ 992,000				
固定資産	10,899,637	5.5%	固定負債	962,500	0.5%
有形固定資産	4,389,655	2.2%	役員退職慰労引当金	962,500	
構築物	278,642				
車両運搬具	1,018,951		負債合計	230,754,066	116.7%
工具器具備品	3,092,062		純資産の部		
			株主資本		
無形固定資産	4,006,480	2.0%	1.資本金	20,000,000	10.1%
電話加入権	240,000		2.資本剰余金		
商標権	199,668		その他資本剰余金	167,250,000	
ソフト	3,566,812		資本剰余金合計	167,250,000	84.6%
			3.利益剰余金		
投資その他の資産	2,503,502	1.3%	利益準備金	2,500,000	
出資金	20,000		その他利益剰余金	△ 222,807,779	
差入敷金保証金	1,351,558		繰越利益剰余金	△ 222,807,779	
会員権等	900,000		利益剰余金合計	△ 220,307,779	-111.4%
長期前払費用	231,944		株主資本合計	△ 33,057,779	-16.7%
			純資産合計	△ 33,057,779	-16.7%
資産合計	197,696,287	100.0%	負債・純資産合計	197,696,287	100.0%