

# 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

キャピタルアセットマネジメント株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	108,299,335	<b>【流動負債】</b>	47,225,590
現金及び預金	49,281,753	未払金	10,086,284
貯蔵品	18,925	未払費用	5,035,009
立替金	12,270,913	未払法人税等	7,041,500
前払費用	3,142,556	預り金	1,848,489
未収収益	37,704,733	前受収益	229,867
仮払金	120,353	賞与引当金	6,000,000
預け金	5,491,802	未払手数料	16,984,441
未収消費税	268,300	<b>【固定負債】</b>	11,942,396
<b>【固定資産】</b>	102,888,376	預り敷金	1,750,000
<b>【有形固定資産】</b>	5,963,185	訴訟損失引当金(固)	10,192,396
建物附属設備	4,372,482	負債の部合計	59,167,986
工具器具備品	8,992,334	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	-7,401,631	<b>【株主資本】</b>	154,478,274
<b>【無形固定資産】</b>	12,977,598	資本金	280,000,000
電話加入権	52,500	資本剰余金	55,251,250
ソフトウェア	12,925,098	資本準備金	55,251,250
<b>【投資その他の資産】</b>	83,947,593	利益剰余金	-180,772,976
投資有価証券	72,846,693	その他利益剰余金	-180,772,976
敷金	10,580,900	繰越利益剰余金	-180,772,976
差入保証金	20,000	(うち当期純損失金額)	413,641,194
貸倒引当金	-410,743,803	<b>【評価・換算差額等】</b>	-2,458,549
長期未収入金	410,743,803	その他有価証券評価差額金	-2,458,549
長期預け金	500,000	純資産の部合計	152,019,725
資産の部合計	211,187,711	負債及び純資産合計	211,187,711