

## 貸借対照表

令和2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>     | 272,551,108 | <b>【流動負債】</b> | 56,863,182  |
| 現金及び預金            | 195,767,043 | 未払金           | 6,686,196   |
| 貯蔵品               | 15,979      | 未払費用          | 4,887,049   |
| 立替金               | 5,653,945   | 未払消費税等        | 6,185,882   |
| 前払費用              | 3,454,894   | 未払法人税等        | 2,670,400   |
| 未収収益              | 66,411,490  | 預り金           | 3,071,608   |
| 未収入金              | 1,247,757   | 未払手数料         | 32,342,333  |
| <b>【固定資産】</b>     | 15,007,639  | リース債務         | 1,019,714   |
| <b>【有形固定資産】</b>   | 6,306,772   | <b>【固定負債】</b> | 10,211,312  |
| 工具器具備品            | 10,858,689  | 長期未払金         | 2,229,000   |
| 減価償却累計額           | -9,231,917  | 退職給付引当金       | 6,045,300   |
| リース資産             | 4,680,000   | リース債務         | 1,937,012   |
| <b>【無形固定資産】</b>   | 1,552,502   | 負債の部合計        | 67,074,494  |
| 電話加入権             | 52,500      | 純 資 産 の 部     |             |
| ソフトウェア            | 1,500,002   | <b>【株主資本】</b> | 220,484,253 |
| <b>【投資その他の資産】</b> | 7,148,365   | 資本金           | 280,000,000 |
| 投資有価証券            | 7,128,365   | 資本剰余金         | 2,385,744   |
| 差入保証金             | 20,000      | 資本準備金         | 2,385,744   |
|                   |             | 利益剰余金         | -61,901,491 |
|                   |             | 利益準備金         | 1,653,906   |
|                   |             | その他利益剰余金      | -63,555,397 |
|                   |             | 繰越利益剰余金       | -63,555,397 |
|                   |             | (うち当期純損失金額)   | -65,726,053 |
|                   |             | 純資産の部合計       | 220,484,253 |
| 資産の部合計            | 287,558,747 | 負債及び純資産合計     | 287,558,747 |