

貸借対照表

平成25年 11月30日 現在

平成25年11月30日

株式会社ノイマン

(単位:円)

資産の部		比率	負債の部		比率
流動資産	218,745,526	55.9%	流動負債	231,519,005	59.1%
現金及び預金	87,894,333		買掛金	57,773,437	
			短期借入金	70,000,000	
			1年内長期借入金	4,200,000	
売掛金	122,669,180		リース債務・流動	685,440	
商品	5,304,578		未払金	19,721,653	
仕掛品	0		未払法人税等	6,703,335	
貯蔵品	399,155		未払事業所税	255,800	
前払費用	464,655		未払消費税等	0	
未収入金	746,849		未払費用	28,424,436	
仮払金	1,100,000		預り金	11,805,875	
立替金	166,776		前受金	31,949,029	
			賞与引当金	0	
固定資産	172,862,135	44.1%	固定負債	65,872,763	16.8%
有形固定資産	8,020,012	2.1%	長期借入金	15,800,000	
車両運搬具	182,755		リース債務・固定	1,370,880	
工具器具備品	5,878,857		長期未払金	17,031,700	
リース資産・有形	1,958,400		退職給付引当金	21,772,033	
			役員退職慰労引当	9,898,150	
			負債合計	297,391,768	75.9%
無形固定資産	161,146,572	41.2%	純資産の部		
電話加入権	436,812		株主資本		
ソフトウェア	160,709,760		1. 資本金	145,000,000	37.0%
			資本準備金	45,000,000	
投資その他の資産	3,695,551	0.9%	2. 利益剰余金		
出資金	10,000		利益準備金	3,025,000	
長期貸付金	1,760,000		その他利益剰余金	△ 98,809,107	
貸倒引当金	△ 990,000		繰越利益剰余金	△ 98,809,107	
差入敷金保証金	1,160,520		利益剰余金合計	△ 95,784,107	-24.5%
長期前払費用	732,521		株主資本合計	94,215,893	24.1%
その他の投資等	1,022,510		純資産合計	94,215,893	24.1%
資産合計	391,607,661	100.0%	負債・純資産合計	391,607,661	100.0%