

# 貸借対照表

平成26年11月30日 現在

平成26年12月19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	309,765,244	69.3%	流動負債	257,646,295	57.6%
現金及び預金	118,047,796		買掛金	65,178,661	
売掛金	185,480,481		短期借入金	70,000,000	
商品	1,642,370		1年内長期借入金	13,968,000	
仕掛品	584,658		リース債務・流動	685,440	
貯蔵品	106,795		未払金	17,955,332	
前払費用	1,006,516		未払法人税等	1,888,938	
短期貸付金	800,000		未払事業所税	278,900	
前渡金	480,000		未払消費税等	14,422,835	
仮払金	1,470,000		未払費用	29,259,193	
立替金	146,628		預り金	8,857,019	
			前受金	35,151,977	
				0	
固定資産	137,249,395	30.7%	固定負債	78,615,301	17.6%
有形固定資産	5,505,559	1.2%	長期借入金	35,344,000	
車両運搬具	144,088		リース債務・固定	685,440	
工具器具備品	4,055,871		長期未払金	7,240,900	
リース資産・有形	1,305,600		退職給付引当金	23,597,811	
無形固定資産	130,236,034	29.0%	役員退職慰労引当	11,747,150	
電話加入権	436,812		負債合計	336,261,596	75.2%
ソフトウェア	129,799,222		純資産の部		
投資その他の資産	1,507,802	0.3%	株主資本		
出資金	10,000		1. 資本金	145,000,000	32.4%
貸倒引当金	△ 540,000		2. 資本剰余金		
差入敷金保証金	1,160,520		資本準備金	45,000,000	
長期前払費用	304,772		資本剰余金合計	45,000,000	10.1%
その他の投資等	572,510		3. 利益剰余金		
			利益準備金	3,025,000	
			その他利益剰余金	△ 82,271,957	
			繰越利益剰余金	△ 82,271,957	
			利益剰余金合計	△ 79,246,957	-17.7%
			株主資本合計	110,753,043	24.8%
			純資産合計	110,753,043	24.8%
資産合計	447,014,639	100.0%	負債・純資産合計	447,014,639	100.0%