

貸借対照表

平成28年11月30日 現在

平成29年1月17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	319,112,379	49.3%	流動負債	288,984,938	44.6%
現金及び預金	104,056,596		買掛金	89,939,758	
売掛金	192,336,959		短期借入金	70,000,000	
商品	4,684,750		1年内長期借入金	18,928,000	
貯蔵品	996,900		未払金	5,400,756	
前払費用	2,150,469		未払法人税等	11,419,600	
仮払金	1,160,000		未払事業所税	256,800	
立替金	3,726,705		未払消費税	5,556,013	
子会社短期貸付金	10,000,000		未払費用	33,983,448	
			預り金	12,713,445	
			前受金	37,787,118	
			役員賞与引当金	3,000,000	
固定資産	328,287,996	50.7%			
有形固定資産	3,491,240	0.5%	固定負債	49,957,439	7.7%
車両運搬具	75,069		長期借入金	14,228,000	
工具器具備品	3,416,171		退職給付引当金	19,091,089	
リース資産・有形	0		役員退職慰労引当	16,638,350	
無形固定資産	213,405,906	32.9%			
電話加入権	436,812				
ソフトウェア	212,969,094				
投資その他の資産	111,390,850	17.2%			
子会社株式	100,000,000				
出資金	10,000				
長期貸付金	10,000,000				
差入敷金保証金	1,369,120				
その他の投資等	11,730				
			負債合計	338,942,377	52.4%
			純資産の部		
			株主資本		
			1. 資本金	245,000,000	37.8%
			2. 資本剰余金		
			資本準備金	45,000,000	
			資本剰余金合計	45,000,000	7.0%
			3. 利益剰余金		
			利益準備金	3,025,000	
			その他利益剰余金	15,432,998	
			繰越利益剰余金	15,432,998	
			利益剰余金合計	18,457,998	2.9%
			株主資本合計	308,457,998	47.6%
			純資産合計	308,457,998	47.6%
資産合計	647,400,375	100.0%	負債・純資産合計	647,400,375	100.0%