

貸借対照表

平成29年11月30日 現在

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	369,446,571	56.6%	流動負債	279,498,298	42.8%
現金及び預金	116,924,851		買掛金	64,206,480	
売掛金	203,287,457		短期借入金	70,000,000	
商品	4,543,980		1年内長期借入金	14,228,000	
仕掛品	2,263,032		未払金	6,545,985	
貯蔵品	847,167		未払法人税等	13,436,150	
前払費用	921,709		未払事業所税	260,800	
未収入金	15,989,030		未払消費税	12,758,152	
仮払金	1,040,000		未払費用	35,628,362	
立替金	3,629,345		預り金	22,626,546	
子会社短期貸付金	20,000,000		前受金	39,807,823	
固定資産	283,143,821	43.4%			
有形固定資産	4,774,234	0.7%	固定負債	31,557,730	4.8%
車両運搬具	59,095		長期借入金	0	
工具器具備品	4,715,139		退職給付引当金	19,922,710	
リース資産・有形	0		役員退職慰労引当	11,635,020	
無形固定資産	176,888,737	27.0%			
電話加入権	436,812				
ソフトウェア	176,451,925				
投資その他の資産	101,480,850	15.6%	負債合計	311,056,028	47.7%
子会社株式	100,000,000		純資産の部		
出資金	10,000		株主資本		
破産更正債権	12,394,835		1. 資本金	245,000,000	37.5%
貸倒引当金	△ 12,394,835		2. 資本剰余金		
差入敷金保証金	1,459,120		資本準備金	45,000,000	
その他の投資等	11,730		資本剰余金合計	45,000,000	6.9%
			3. 利益剰余金		
			利益準備金	3,025,000	
			その他利益剰余金	48,509,364	
			繰越利益剰余金	48,509,364	
			利益剰余金合計	51,534,364	7.9%
			株主資本合計	341,534,364	52.3%
			純資産合計	341,534,364	52.3%
資産合計	652,590,392	100.0%	負債・純資産合計	652,590,392	100.0%