

# 貸借対照表

平成30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	392,864,332	55.6%	流動負債	275,084,175	38.9%
現金及び預金	142,444,577		買掛金	76,286,823	
売掛金	205,577,250		短期借入金	70,000,000	
商品	6,384,689		1年内長期借入金	8,004,000	
仕掛品	0		未払金	6,338,784	
貯蔵品	933,192		未払法人税等	13,725,550	
前払費用	1,024,374		未払事業所税	250,200	
未収入金	770,949		未払消費税	5,210,018	
仮払金	1,046,280		未払費用	38,754,790	
立替金	5,190,335		預り金	18,445,329	
子会社短期貸付金	20,000,000		前受金	38,068,681	
繰延税金資産	9,492,686				
固定資産	313,982,663	44.4%			
有形固定資産	3,748,999	0.5%	固定負債	57,463,645	8.1%
車両運搬具	43,121		長期借入金	27,994,000	
工具器具備品	3,705,878		退職給付引当金	16,662,025	
リース資産・有形	0		役員退職慰労引当	12,807,620	
無形固定資産	139,734,870	19.7%			
電話加入権	436,812				
ソフトウェア	139,298,058				
投資その他の資産	170,498,794	24.1%			
子会社株式	113,952,032				
出資金	10,000				
差入敷金保証金	1,423,120				
その他の投資等	11,730				
長期貸付金	50,000,000				
繰延税金資産	5,101,912				
			負債合計	332,547,820	47.0%
			純資産の部		
			株主資本		
			1. 資本金	245,000,000	34.7%
			2. 資本剰余金		
			資本準備金	45,000,000	
			資本剰余金合計	45,000,000	6.4%
			3. 利益剰余金		
			利益準備金	4,029,500	
			その他利益剰余金	80,269,675	
			繰越利益剰余金	80,269,675	
			利益剰余金合計	84,299,175	11.9%
			株主資本合計	374,299,175	53.0%
			純資産合計	374,299,175	53.0%
資産合計	706,846,995	100.0%	負債・純資産合計	706,846,995	100.0%