貸 借 対 照 表

2019年1月27日

平成30年11月30日 現在

㈱インターディメンションズ

（単位:円）

資産の部		比率	負債の部		比率
流動資産	187,679,238	95.3%	流動負債	205,021,922	104.1%
現金及び預金	53,005,247		支払手形	43,085,632	
受取手形	29,800,000		買掛金	59,063,661	
売掛金	31,143,646		短期借入金	90,000,000	
進行売上未収入金	52,704,000		未払金	3,246,939	
商品	13,519,984		未払法人税	296,500	
仕掛品	3,257,041		未払事業所税等	22,300	
貯蔵品	1,993,576		未払消費税	2,103,600	
前払費用	715,962		未払費用	6,512,115	
未収入金	33,390		前受金	115,500	
仮払金	2,336,392		預り金	259,595	
貸倒引当金	△ 830,000		前受収益	316,080	
固定資産	9,342,118	4.7%	固定負債	1,008,300	0.5%
有形固定資産	3,657,953	1.8%	役員退職慰労引当金	1,008,300	
車両運搬具	254,739				
工具器具備品	3,403,214		負債合計	206,030,222	104.6%
			純資産の部		
			株主資本		
無形固定資産	2,015,710	1.0%	1.資本金	20,000,000	10.2%
電話加入権	240,000		2.資本剰余金		
商標権	96,717		その他資本剰余金	167,250,000	
ソフト	1,678,993		資本剰余金合計	167,250,000	84.8%
			3.利益剰余金		
投資その他の資産	3,668,455	1.9%	利益準備金	2,500,000	
出資金	10,000		その他利益剰余金	△ 198,758,866	
差入敷金保証金	2,758,455		繰越利益剰余金	△ 198,758,866	
会員権等	900,000		利益剰余金合計	△ 196,258,866	-99.6%
			株主資本合計	△ 9,008,866	-4.6%
			純資産合計	△ 9,008,866	-4.6%
資産合計	197,021,356	100.0%	負債・純資産合計	197,021,356	100.0%