

# 貸借対照表

平成27年11月30日 現在

2016年1月22日

(株)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	252,122,679	94.8%	流動負債	307,860,999	115.7%
現金及び預金	92,262,938		支払手形	52,148,991	
受取手形	21,900,000		買掛金	65,484,898	
売掛金	49,952,285		短期借入金	170,000,000	
進行売未収入金	34,083,500		未払金	5,297,066	
商品	13,203,854		未払法人税	918,300	
仕掛品	2,964,402		未払事業所税等	49,000	
貯蔵品	1,982,260		未払消費税	2,085,968	
前払費用	475,577		未払費用	9,000,688	
短期貸付金	120,000		預り金	259,608	
未収入金	34,982,610		前受収益	2,616,480	
仮払金	449,253				
貸倒引当金	△ 254,000				
固定資産	13,913,110	5.2%	固定負債	687,500	0.3%
有形固定資産	2,985,431	1.1%	役員退職慰勞引当金	687,500	
構築物	343,963				
車両運搬具	1				
工具器具備品	2,641,467				
無形固定資産	8,517,504	3.2%			
電話加入権	240,000				
商標権	251,138				
ソフト	8,026,366				
投資その他の資産	2,410,175	0.9%			
出資金	20,000				
長期貸付金	40,000				
差入敷金保証金	1,840,897				
長期前払費用	510,278				
貸倒引当金	△ 1,000				
			負債合計	308,548,499	116.0%
			純資産の部		
			株主資本		
			1. 資本金	20,000,000	7.5%
			2. 資本剰余金		
			その他資本剰余金	167,250,000	
			資本剰余金合計	167,250,000	62.9%
			3. 利益剰余金		
			利益準備金	2,500,000	
			その他利益剰余金	△ 232,262,710	
			繰越利益剰余金	△ 232,262,710	
			利益剰余金合計	△ 229,762,710	-86.4%
			株主資本合計	△ 42,512,710	-16.0%
			純資産合計	△ 42,512,710	-16.0%
資産合計	266,035,789	100.0%	負債・純資産合計	266,035,789	100.0%