

貸借対照表

(平成30年 12月31日現在)

The Court 株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 646,724,845 】	【 流 動 負 債 】	【 407,915,181 】
現金・預金	391,993,223	買掛金	122,359,619
売掛金	87,090,120	未払金	114,360,928
未収入金	97,078,934	未払消費税等	14,815,700
預け金	11,652,400	未払法人税等	13,550,300
商品	427,030	前受金	5,575,147
貯蔵品	9,115,158	仮受金	124,992,129
前払費用	45,410,657	預り金	12,261,358
立替金	4,612,665		
貸倒引当金	-655,342		
【 固 定 資 産 】	【 54,930,062 】	【 固 定 負 債 】	【 12,107,808 】
(有形固定資産)	(25,929,062)	預り保証金	12,107,808
建物	15,839,860		
建物附属設備	3,719,400		
車両運搬具	7,860,382		
什器備品	5,604,568		
一括償却資産	1,257,486		
土地	5,032,235		
減価償却累計額	-13,384,869		
(無形固定資産)	(6,376,000)	負債合計	420,022,989
ソフトウェア	6,376,000	【 株 主 資 本 】	【 281,631,918 】
 		資本金	24,000,000
(投資等)	(22,625,000)	(資本剰余金)	(15,000,000)
投資有価証券	3,000,000	資本準備金	15,000,000
その他の投資等	210,000	(利益剰余金)	(242,631,918)
保証金	2,200,000	利益準備金	2,250,000
敷金	17,215,000	繰越利益剰余金	240,381,918
		純資産合計	281,631,918
資産合計	701,654,907	負債・純資産合計	701,654,907

当期純利益

26,791,638 円

注記事項

【重要な会計方針】

1. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により計上しております。
なお貸倒引当金繰入額と貸倒引当金戻入益を583,282円相殺しています。

2. 消費税等の会計処理方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。