

第24期 決算公告

株式会社ITCS

貸借対照表

平成30年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産 (426,415,737)		流動負債 (257,866,121)	
現金及び預金 127,732,665		買掛金 71,577,044	
売掛金 255,563,330		未払金 43,330,046	
仕掛品 842,500		未払法人税等 19,472,200	
前払費用 13,286,267		未払消費税等 17,774,300	
立替金 817,745		預り金 22,862,381	
未収入金 1,853,230		前受収益 82,850,150	
仮払金 28,020,000		負債合計 257,866,121	
貸倒引当金 △ 1,700,000			
固定資産 (76,838,954)		(純資産の部)	
(有形固定資産) (18,534,214)		株主資本 (245,388,570)	
建物 2,713,587		資本金 100,000,000	
建物附属設備 15,260,169		資本剰余金 (10,000,000)	
器具及び備品 6,147,895		資本準備金 10,000,000	
土地 354,180		利益剰余金 (135,388,570)	
減価償却累計額 △ 5,941,617		利益準備金 1,367,450	
(無形固定資産) (1,389,024)		その他利益剰余金 (134,021,120)	
電話加入権 149,968		繰越利益剰余金 134,021,120	
ソフトウェア 1,239,056		純資産合計 245,388,750	
(投資その他の資産) (56,915,716)			
投資有価証券 23,641,617			
関係会社株式 4,068,712			
リゾート会員権 682,749			
敷金 16,928,410			
保険積立金 7,122,066			
繰延税金資産 4,472,162			
資産の部合計 503,254,691		負債・純資産合計 503,254,691	