

第23期 決算公告

東京都渋谷区初台一丁目47番3号

株式会社 サンウェル

代表取締役社長 今井良三

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 612,587 | 流動負債 | 238,429 |
| 現金及び預金 | 400,243 | 買掛金 | 9,992 |
| 売掛金 | 185,529 | 短期借入金 | 19,800 |
| 仕掛品 | 5,928 | 未払金 | 10,356 |
| 短期貸付金 | 7,350 | 未払費用 | 84,287 |
| 前払費用 | 14,204 | 未払法人税等 | 18,269 |
| その他 | 490 | 未払消費税 | 28,756 |
| 貸倒引当金 | △ 1,158 | 前受金 | 610 |
| | | 預り金 | 7,352 |
| | | 賞与引当金 | 59,004 |
| 固定資産 | 164,301 | 固定負債 | 298,045 |
| 有形固定資産 | 15,606 | 長期借入金 | 216,067 |
| 建物 | 7,733 | 役員退職慰労引当金 | 81,978 |
| 建物付属設備 | 7,872 | | |
| 工具器具備品 | 0 | | |
| 無形固定資産 | 473 | 負債合計 | 536,474 |
| 電話加入権 | 473 | 純資産の部 | |
| 投資等 | 148,221 | 株主資本合計 | 240,413 |
| 出資金 | 16,070 | 資本金 | 80,000 |
| 投資有価証券 | 420 | 資本剰余金 | 169 |
| 積立保険 | 103,993 | その他資本剰余金 | 169 |
| 敷金 | 17,808 | 利益剰余金 | 160,243 |
| 保証金 | 3,440 | 利益準備金 | 7,297 |
| 長期前払保険料 | 5,473 | その他利益剰余金 | 152,946 |
| 積立配当金 | 1,015 | 任意積立金 | 80,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 72,946 |
| | | (うち当期純利益) | 29,575 |
| 資産合計 | 776,888 | 純資産合計 | 240,413 |
| | | 負債及び純資産合計 | 776,888 |

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。