

貸 借 対 照 表

平成28年 12月 31日 現在

株式会社近代科学社

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
区 分	平成28年12月	区 分	平成28年12月
I 【 流 動 資 産 】	【 185,496 】	I 【 流 動 負 債 】	【 51,435 】
現金及び預金	19,816	買掛金	17,238
受取手形	2,600	未払金	24,939
売掛金	44,006	未払費用	1,487
製品	112,681	前受金	567
仕掛品	4,805	未払消費税等	829
前払費用	125	預り金	1,265
未収入金	14	未払法人税等	128
未収法人税(連結納税)	1,450	賞与引当金	392
		返品調整引当金	4,591
II 【 固 定 資 産 】	【 312 】	II 【 固 定 負 債 】	【 116,838 】
1 (有形固定資産)	(312)	長期借入金	111,000
工具器具備品	(312)	退職給付引当金	4,413
2 (無形固定資産)	(0)	預り金保証金	1,425
ソフトウェア	(0)		
		負債合計	168,274
		純資産の部	
		I 【 株 主 資 本 】	【 17,535 】
		1 資 本 金	(20,000)
		2 資 本 剰 余 金	(68,390)
		資本準備金	68,390
		3 利 益 剰 余 金	(△70,855)
		その他利益剰余金	△70,855
		繰越利益剰余金	△70,855
		純資産合計	17,535
資産合計	185,808	負債及び純資産合計	185,808