

## 貸借対照表

2018年12月31日

株式会社アシスト

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	18,152,592	流動負債	16,545,362
現金預金	7,165,847	買掛金	2,081,445
受取手形	2,704	未払金	1,198,421
売掛金	5,260,654	関係会社未払金	44,471
商品	62,874	未払法人税等	508,615
仕掛品	1,879	未払事業所税	21,958
貯蔵品	28,709	未払消費税等	217,108
前払費用	98,533	未払費用	52,134
前払費用	5,326,979	前受金	223,052
未収入金	179,546	前受収益	9,659,288
関係会社未収入金	73,307	預り金	35,328
未収収益	2,807	賞与引当金	2,503,542
仮払引当金	2,545		
貸倒引当金	-53,797		
固定資産	3,463,687	固定負債	1,972,090
有形固定資産	289,894	長期前受収益	55,213
建物	809	退職給付引当金	1,916,878
建物附属設備	523,381		
器具備品	585,058		
土地	347		
減価償却累計額	-819,703		
無形固定資産	86,359	負債合計	18,517,453
電話加入権	24,678	純資産の部	
ソフトウェア	61,681	株主資本	3,098,828
投資その他の資産	3,087,433	資本金	60,000
投資有価証券	32,469	利益剰余金	3,038,828
関係会社株式	60,000	利益準備金	2,500
関係会社長期貸付金	100,000	その他利益剰余金	3,036,328
差入保証金	697,947	別途積立金	1,400,000
長期未収入金	5,858	繰越利益剰余金	1,636,328
長期前払費用	94,049		
繰延税金資産	1,733,938	純資産合計	3,098,828
その他の投資	363,169	負債・純資産合計	21,616,280
資産合計	21,616,280		