

貸 借 対 照 表

2019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	20,102,829	流 動 負 債	16,954,029
現 金 預 金	8,898,119	買 掛 金	2,157,645
受 取 手 形	4,414	未 払 金	1,120,614
売 掛 金	4,815,639	関 係 会 社 未 払 金	49,651
商 品	141,045	未 払 法 人 税 等	232,529
仕 掛 品	55,447	未 払 事 業 所 税	24,419
貯 蔵 品	35,058	リ ー ス 債 務	31,872
前 渡 金	120,235	未 払 消 費 税 等	385,680
前 払 費 用	5,609,397	未 払 費 用	75,549
未 収 入 金	297,629	前 受 金	140,297
関 係 会 社 未 収 入 金	89,506	前 受 収 益	9,726,963
未 収 収 益	17,616	預 り 金	34,283
仮 払 金	20,563	賞 与 引 当 金	2,974,522
貸 倒 引 当 金	-1,847		
固 定 資 産	5,491,661	固 定 負 債	4,832,313
有 形 固 定 資 産	630,917	長 期 前 受 収 益	2,343,664
建 物	809	退 職 給 付 引 当 金	1,616,292
建 物 附 属 設 備	865,594	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	444,941
リ ー ス 資 産	142,438	リ ー ス 債 務	50,413
器 具 備 品	637,326	資 産 除 去 債 務	271,758
土 地	347	繰 延 税 金 負 債	105,243
減 価 償 却 累 計 額	-1,015,599	負 債 合 計	21,786,343
無 形 固 定 資 産	128,073	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	24,678	株 主 資 本	3,691,164
ソ フ ト ウ ェ ア	88,854	資 本 金	60,000
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	14,540	利 益 剰 余 金	3,631,164
投 資 そ の 他 の 資 産	4,732,669	利 益 準 備 金	2,500
投 資 有 価 証 券	211,314	そ の 他 利 益 剰 余 金	3,628,664
関 係 会 社 株 式	60,000	別 途 積 立 金	1,400,000
関 係 会 社 長 期 貸 付 金	50,000	繰 越 利 益 剰 余 金	2,228,664
差 入 保 証 金	801,065	評 価 ・ 換 算 差 額 等	116,982
長 期 前 払 費 用	1,321,973	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	116,982
繰 延 税 金 資 産	1,926,087		
そ の 他 の 投 資	362,229	純 資 産 合 計	3,808,147
資 産 合 計	25,594,490	負 債 ・ 純 資 産 合 計	25,594,490