

貸借対照表

(単位：円)

株式会社ポーレ

2019年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 46,950,131】	【流動負債】	【 26,771,570】
現金及び預金	18,126,100	短期借入金	1,816,522
未収入金	25,119,470	未払金	11,863,343
仮払金	620,601	仮受金	420,174
前払費用	3,083,960	従業員預り金	1,837,014
【固定資産】	【 45,657,509】	未払法人税等	115,800
(有形固定資産)	(35,473,841)	設置者借入金	10,718,717
建物	33,562,915	【固定負債】	【 43,667,392】
建物付属設備	1,449,057	長期借入金	43,600,000
構築物	129,393	退職給付引当金	67,392
工具器具備品	2	負債の部計	70,438,962
その他の固定資産	265,082		
リース資産	67,392		
(無形固定資産)	(345,960)	純資産の部	
ソフトウェア	345,960	【株主資本】	【 22,168,678】
(投資その他の資産)	(9,837,708)	[資本金]	[6,000,000]
出資金	100,000	[利益剰余金]	[16,168,678]
長期前払費用	1,128,408	(その他利益剰余金)	(16,168,678)
保証金	4,976,300	繰越利益剰余金	16,168,678
保険積立金	3,633,000	純資産の部計	22,168,678
資産の部計	92,607,640	負債・純資産の部計	92,607,640