

貸借対照表

平成28年 2月29日現在

株式会社エヌティーコーポレーション

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流動資産 】	【 627,853,069 】	【 流動負債 】	【 290,345,857 】
現金及び預金	521,841,468	未払法人税等	32,379,500
貸倒引当金	▲ 1,206,971	未払消費税等	5,627,100
棚卸資産	242,295	未成業務受入金	32,596,973
未収入金	668,835	未払金	70,524,371
営業未収金	102,610,794	未払費用	33,815,018
立替金	964,753	預り金	7,257,689
前払費用	2,731,895	管理費預り金	6,447,204
		保険料預り金	2,623,000
		一般契約預り金	4,483,979
		内装預り金	176,290
		地方内装預り金	9,400
		集金代行預り家賃	1,279,991
		前受収益	87,567,248
		賞与引当金	5,558,094
【 固定資産 】	【 175,069,446 】	【 固定負債 】	【 395,840,878 】
(有形固定資産)	(31,990,169)	リード預り金	128,758,720
建物	5,432,385	集金代行預り敷金	43,861,200
建物付属設備	896,325	鍵代預り金	45,895,600
器具備品	229,179	退職給付引当金	20,780,313
土地	11,260,000	役員退職慰労引当金	140,898,400
リース資産	14,172,280	リース債務	15,646,645
(無形固定資産)	(1,445,697)	負債合計	686,186,735
電話加入権	1,445,697	純資産の部	
(投資その他資産)	(141,633,580)	科 目	金 額
子会社株式	10,000,000	【 株主資本 】	【 14,000,000 】
長期貸付金	97,222,604	資 本 金	14,000,000
繰延消費税等	158,229	【 利益剰余金 】	【 102,735,780 】
敷入金	15,498,800	利 益 準 備 金	3,500,000
差入保証金	1,730,000	その他利益剰余金	79,800,000
保険積立金	112,923,947	繰越利益剰余金	19,435,780
貸倒引当金	▲ 95,900,000	純資産合計	116,735,780
資産合計	802,922,515	負債・純資産合計	802,922,515