

貸借対照表

平成29年 2月28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 】	【 642,873,380 】	【 流動負債 】	【 268,500,601 】
現金及び預金	533,749,777	未払法人税等	19,736,400
貸倒引当金	▲ 1,217,432	未払消費税等	4,338,600
棚卸資産	260,687	未成業務受入金	31,422,624
未収入金	54,858	未払金	3,178,534
営業未収金	104,551,025	未払費用	27,355,003
立替金	1,865,316	預り金	5,833,384
前払費用	3,609,149	管理費預り金	11,762,188
		保険料預り金	2,845,600
		一般契約預り金	3,557,852
		内装預り金	554,002
		集金代行預り家賃	72,865,150
		前受収益	79,473,322
		賞与引当金	5,577,942
【 固定資産 】	【 199,548,578 】	【 固定負債 】	【 388,342,479 】
(有形固定資産)	(44,946,344)	リード預り金	121,210,280
建物	10,458,113	集金代行預り敷金	43,344,300
建物付属設備	755,643	鍵代預り金	47,594,550
器具備品	196,635	退職給付引当金	24,211,422
土地	24,600,425	役員退職慰労引当金	141,936,750
リース資産	8,935,528	リース債務	10,045,177
(無形固定資産)	(1,445,697)	負債合計	656,843,080
電話加入権	1,445,697	純資産の部	
(投資その他資産)	(153,156,537)	科 目	金 額
子会社株式	10,000,000	【 株主資本 】	【 14,000,000 】
長期貸付金	96,734,118	資 本 金	14,000,000
繰延消費税等	310,903	【 利益剰余金 】	【 171,578,878 】
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	95,700,000
保険積立金	124,782,716	繰越利益剰余金	72,378,878
貸倒引当金	▲ 95,900,000	純資産合計	185,578,878
資産合計	842,421,958	負債・純資産合計	842,421,958