

貸借対照表

2018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 】	【 672,644,251 】	【 流動負債 】	【 258,391,205 】
現金及び預金	558,821,197	未払法人税等	13,377,900
貸倒引当金	▲ 1,247,996	未払消費税等	4,689,100
棚卸資産	236,508	未成業務受入金	31,261,123
未収入金	114,256	未払金	3,419,979
営業未収金	111,554,659	未払費用	29,925,878
立替金	354,365	預り金	7,840,669
前払費用	2,799,838	管理費預り金	3,659,499
仮払金	11,424	保険料預り金	2,531,000
		一般契約預り金	4,579,794
		内装預り金	564,706
		集金代行預り家賃	74,956,668
		前受収益	75,883,111
		賞与引当金	5,701,778
【 固定資産 】	【 206,178,917 】	【 固定負債 】	【 385,612,837 】
(有形固定資産)	(40,173,926)	保有資産敷金	378,000
建物	9,946,015	ロード預り金	110,750,180
建物付属設備	637,698	集金代行預り敷金	44,350,000
器具備品	168,712	鍵代預り金	49,424,500
土地	24,600,425	退職給付引当金	28,903,884
リース資産	4,821,076	役員退職慰労引当金	146,130,500
(無形固定資産)	(1,445,697)	リース債務	5,675,773
電話加入権	1,445,697	負債合計	644,004,042
(投資その他資産)	(164,559,294)	純資産の部	
子会社株式	10,000,000	科 目	金 額
長期貸付金	96,318,715	【 株主資本 】	【 14,000,000 】
繰延消費税等	199,625	資 本 金	14,000,000
敷入金	15,498,800	【 利益剰余金 】	【 220,819,126 】
差入保証金	1,720,000	利益準備金	3,500,000
保険積立金	136,722,154	その他利益剰余金	164,500,000
貸倒引当金	▲ 95,900,000	繰越利益剰余金	52,819,126
資産合計	878,823,168	純資産合計	234,819,126
		負債・純資産合計	878,823,168