

貸 借 対 照 表

(単位：円)

ルート設計 株式会社

平成29年10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】	【 58,680,645】	【流動負債】	【 14,654,688】
現金及び預金	19,837,138	短期借入金	361,244
受取手形	9,854,392	未払金	8,434,944
売掛金	20,734,062	未払消費税	4,624,400
有価証券	2,013,415	預り金	510,000
仕掛品	6,254,960	未払法人税等	724,100
立替金	126,110	【固定負債】	【 62,906,000】
未収入金	84,568	長期借入金	62,906,000
前払費用	16,000	負債の部計	77,560,688
貸倒引当金	△240,000		
【固定資産】	【 55,468,744】		
(有形固定資産)	(51,180,483)		
建物	15,821,380		
建物付属設備	1,060,076		
構築物	1,982,336		
車両運搬具	1,912,702		
工具器具備品	60,249		
土地	30,343,740		
(無形固定資産)	(373,540)		
電話加入権	76,440		
ソフトウェア	297,100		
(投資その他の資産)	(3,914,721)		
出資金	73,350		
長期貸付金	322,971		
長期前払費用	464,698		
保証金	78,111		
保険積立金	2,975,591		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 36,588,701】
		[資本金]	[25,000,000]
		[利益剰余金]	[11,588,701]
		利益準備金	125,000
		(その他利益剰余金)	(11,463,701)
		繰越利益剰余金	11,463,701
		(うち当期純利益)	(3,270,896)
		純資産の部計	36,588,701
資産の部計	114,149,389	負債・純資産の部計	114,149,389