

第26期 決算公告

株式会社 I T C S

貸借対照表

令和 2年9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	(480,365,707)	流動負債	(362,874,789)
現金及び預金	265,724,216	買掛金	48,866,548
受取手形	1,863,400	未払金	6,224,874
売掛金	139,904,357	未払費用	34,532,757
仕掛品	23,743,507	未払法人税等	2,742,500
前払費用	44,930,974	未払消費税等	18,854,900
前払金	2,310,000	預り金	10,863,906
立替金	1,090,515	前受収益	212,060,304
未収入金	798,738	賞与引当金	28,729,000
		負債合計	362,874,789
固定資産	(196,135,234)		
(有形固定資産)	(26,691,227)	(純資産の部)	
建物	2,713,587	株主資本	(297,900,292)
建物附属設備	21,157,569	資本金	100,000,000
器具及び備品	14,551,617	資本剰余金	(10,000,000)
土地	354,180	資本準備金	10,000,000
減価償却累計額	△ 12,085,726	利益剰余金	(187,900,292)
(無形固定資産)	(305,704)	利益準備金	2,558,250
ソフトウェア	305,704	その他利益剰余金	(185,342,042)
		繰越利益剰余金	185,342,042
(投資その他の資産)	(169,138,303)	評価・換算差額等	(15,725,860)
投資有価証券	75,386,760	有価証券評価差額金	15,725,860
長期貸付金	56,310,835	純資産合計	313,626,152
リゾート会員権	682,749		
敷金	11,310,822		
保険積立金	22,291,407		
繰延税金資産	3,155,730		
資産の部合計	676,500,941	負債・純資産合計	676,500,941