

# 第 2 7 期 決 算 公 告

令和 3 年 5 月 28 日

東京都千代田区神田練塀町 3 0 0

株式会社エイシス

代表取締役 明石 耕作

## 貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	4,486,435	<b>【流動負債】</b>	3,727,381
現 金 及 び 預 金	2,485,653	買 掛 金	1,700,024
売 掛 金	1,633,868	関 係 会 社 買 掛 金	13,800
貸 倒 引 当 金	△28,000	未 払 金	459,478
前 渡 金	19,940	関 係 会 社 未 払 金	7,059
前 払 費 用	104,402	未 払 給 与 ・ 社 会 保 険 料	49,256
未 収 金	7,340	未 払 法 人 税 等	100
関 係 会 社 未 収 金	2,640	未 払 消 費 税 等	16,519
関 係 会 社 立 替 金	1,317	前 受 収 益	184,184
未 収 還 付 法 人 税 等	239,279	預 り 金	99,696
未 収 還 付 消 費 税	19,992	関 係 会 社 短 期 借 入 金	1,000,000
		賞 与 引 当 金	97,200
		そ の 他 流 動 資 産	100,061
<b>【固定資産】</b>	1,309,854	<b>【固定負債】</b>	64,734
<b>【有形固定資産】</b>	211,037	資 産 除 去 債 務	64,734
建 物 附 属 設 備	188,629	負 債 の 部 合 計	3,792,115
工 具 器 具 備 品	84,369		
建物附属設備減価償却累計	△12,294		
工具器具備品減価償却累計	△43,851		
資産除去債務償却累計	△5,815		
<b>【無形固定資産】</b>	520,436		
ソ フ ト ウ ェ ア	298,988		
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	206,671		
の れ ん	14,666		
電 話 加 入 権	109		
<b>【投資その他の資産】</b>	578,380	純 資 産 の 部	
関 係 会 社 株 式	61,000	<b>【株主資本】</b>	2,004,174
投 資 有 価 証 券	1,627	資 本 金	30,000
敷 金 ・ 保 証 金	284,663	利 益 剰 余 金	1,974,174
預 け 金 ( 長 期 )	113,250	利 益 準 備 金	7,500
長 期 前 払 費 用	14,634	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,966,674
繰 延 税 金 資 産	103,206	繰 越 利 益 剰 余 金	1,966,674
資 産 の 部 合 計	5,796,289	純 資 産 の 部 合 計	2,004,174
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	5,796,289

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。