

# 貸 借 対 照 表

2019年 3月 31日

(当期会計期間末)

株式会社ヴァティー

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 6,409,977,732 】	【流動負債】	【 2,706,644,654 】
現金	3,181,768	買掛金	287,894,457
普通預金	3,225,110,810	未払金	1,333,072,941
売掛金	2,646,930,844	未払費用	8,324,793
商品	9,318,601	仮受金	387,948,516
前払費用	391,631,486	未払消費税	44,470,700
短期貸付金	3,270,000	預り金	291,743,148
立替金	14,633,982	未払法人税等	180,669,600
仮払金	84,538	賞与引当金	172,520,499
未収入金	19,516,730	【固定負債】	【 3,308,593,689 】
繰延税金資産	105,632,678	リース債務	2,807,093,689
貸倒引当金	△9,333,705	退職給付引当金	500,000,000
【固定資産】	【 6,289,873,963 】	資産除去債務	1,500,000
(有形固定資産)	( 2,821,601,572 )	負債の部合計	6,015,238,343
建物附属設備	5,503,926		
車両運搬具	219,204		
工具器具備品	15,156,133		
車両運搬具 (リース)	9,516,000		
工具器具備品 (リース)	6,375,000		
工具器具備品 (割賦)	493,574,825		
リース資産	3,719,924,344		
建物 (リース) 減償累	△991,253,409		
建付減価償却累計額	△4,629,549		
工器備減価償却累計額	△11,346,204		
車両減価償却累計額	△33,556		
工器 (割賦) 減償累額	△405,514,142		
車両 (リース) 減償累	△9,516,000		
工器 (リース) 減償累	△6,375,000		
(無形固定資産)	( 529,038 )		
電話加入権	42,371		
ソフトウェア	486,667		
(投資その他の資産)	( 3,467,743,353 )		
出資金	110,000		
長期貸付金	2,396,000,000		
敷金・保証金	584,436,257		
繰延税金資産	487,197,096		
資産の部合計	12,699,851,695		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 5,813,862,501 】
		【資本金】	【 10,000,000 】
		【利益剰余金】	【 5,993,966,132 】
		利益準備金	2,500,000
		(その他利益剰余金)	( 5,991,466,132 )
		繰越利益剰余金	5,991,466,132
		【自己株式】	【 △190,103,631 】
		新株予約権	870,750,851
		純資産の部合計	6,684,613,352
		負債・純資産の部合計	12,699,851,695