

# 貸 借 対 照 表

2017年 6月 30日 現在

(単位：円)

株式会社ジェネリックコーポレーション

| 資 産 の 部             |            | 負 債 の 部             |            |
|---------------------|------------|---------------------|------------|
| 【 流 動 資 産 】         | 69,697,254 | 【 流 動 負 債 】         | 37,441,072 |
| 普 通 預 金             | 29,655,241 | 買 掛 金               | 26,718,048 |
| 売 掛 金               | 30,229,595 | 未 払 金               | 8,264,903  |
| 商 品                 | 8,013,554  | 未 払 費 用             | 431,302    |
| 貯 蔵 品               | 322,920    | 預 り 金               | 410,119    |
| 前 払 金               | 36,053     | 未 払 法 人 税 等         | 70,000     |
| 未 収 入 金             | 119        | 未 払 消 費 税 等         | 1,546,700  |
| 未 収 収 益             | 625,536    | 【 固 定 負 債 】         | 35,748,000 |
| 前 払 費 用             | 814,236    | 長 期 借 入 金           | 35,748,000 |
| 【 固 定 資 産 】         | 1,451,885  | 負 債 合 計             | 73,189,072 |
| 【 有 形 固 定 資 産 】     | 337,820    | 純 資 産 の 部           |            |
| 工 具 器 具 備 品         | 337,820    | 【 株 主 資 本 】         | 2,039,933  |
| 【 無 形 固 定 資 産 】     | 226,667    | 【 資 本 金 】           | 9,000,000  |
| ソ フ ト ウ ェ ア 等 開 発 費 | 226,667    | 【 資 本 剰 余 金 】       | 1,000,000  |
| 【 投 資 そ の 他 資 産 】   | 887,398    | 資 本 準 備 金           | 1,000,000  |
| 保 証 金               | 392,400    | 【 利 益 剰 余 金 】       | 12,039,933 |
| 長 期 前 払 費 用         | 494,998    | 【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】 | 12,039,933 |
|                     |            | 繰 越 利 益 剰 余 金       | 12,039,933 |
|                     |            | ( 内 当 期 純 利 益 ) (   | 5,789,941) |
|                     |            | 純 資 産 合 計           | 2,039,933  |
| 資 産 合 計             | 71,149,139 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計     | 71,149,139 |