

第7期決算公告

2020年3月31日

東京都千代田区永田町2丁目10番3号

東急キャピトルタワー

株式会社Diverse

代表取締役 津元 啓史

貸借対照表

2019年12月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>842,363</b>	<b>流動負債</b>	<b>806,357</b>
現金及び預金	538,981	未払金	120,503
売掛金	263,058	買掛金	13,133
前渡金	517	未払費用	31,792
前払費用	16,576	短期借入金	100,000
未収入金	5,931	未払法人税等	530
預け金	10,031	未払消費税等	33,215
立替金	2,880	前受金	444,200
仮払金	4,389	預り金	8,225
<b>固定資産</b>	<b>410,571</b>	仮受金	208
<b>有形固定資産</b>	<b>91,054</b>	賞与引当金	29,016
建物附属設備	62,846	ポイント引当金	25,535
工具器具備品	28,208	<b>固定負債</b>	<b>189,035</b>
<b>投資その他資産</b>	<b>319,517</b>	関係会社長期借入金	160,000
敷金差入保証金	76,542	資産除去債務	22,121
関係会社株式	161,000	繰延税金負債	6,914
繰延税金資産	81,975	<b>負債合計</b>	<b>995,392</b>
		<b>株主資本</b>	<b>257,542</b>
		資本金	10,000
		資本剰余金	2,500
		資本準備金	2,500
		利益剰余金	245,042
		その他利益剰余金	245,042
		繰越利益剰余金	245,042
		<b>純資産合計</b>	<b>257,542</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,252,934</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,252,934</b>

損益計算書

自 2019年1月1日

至 2019年12月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		2,577,300
売上原価		119,900
売上総利益		2,457,400
販売費及び一般管理費		2,216,738
営業利益		240,662
<b>営業外収益</b>		
受取利息	4	
為替差益	268	
雑収入	360	632
<b>営業外費用</b>		
支払利息	683	
為替差損	628	1,311
経常利益		239,983
<b>特別利益</b>		
その他特別利益	4,630	4,630
<b>特別損失</b>		
固定資産売却損	520	520
<b>税引前当期純利益</b>		<b>244,093</b>
法人税、住民税及び事業税	530	
法人税等調整額	△1,478	△948
<b>当期純利益</b>		<b>245,041</b>