

# 貸借対照表

(平成31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>	<b>17,058,697</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,700,090</b>
現金及び預金	69,565	買掛金	62,935
売掛金	2,065,429	リース債務	1,016
商品	22,971	未払金	271,360
前払費用	46,833	未払費用	383,285
CMS預け金	14,501,041	未払法人税等	410,220
その他流動資産	352,854	未払消費税等	47,032
		預り金	19,407
		1年内返還予定預り保証金	332,290
		前受金	35,752
<b>固定資産</b>	<b>7,666,662</b>	賞与引当金	134,897
<b>有形固定資産</b>	<b>510,145</b>	その他流動負債	1,892
建物	193,402	<b>固定負債</b>	<b>11,010,838</b>
構築物	32,936	資産除去債務	24,540
機械装置	1,435	長期リース債務	2,201
工具、器具及び備品	279,390	退職給付引当金	3,533,964
リース資産	2,979	役員退職慰労引当金	9,406
<b>無形固定資産</b>	<b>555,884</b>	預り保証金	7,360,457
ソフトウェア	510,693	その他固定負債	80,268
ソフトウェア仮勘定	39,642		
電話加入権	1,296	<b>負 債 合 計</b>	<b>12,710,928</b>
商標権	3,179	<b>純 資 産 の 部</b>	
その他無形固定資産	1,072	<b>株主資本</b>	<b>12,014,430</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>6,600,633</b>	<b>資本金</b>	<b>110,000</b>
関係会社株式	4,366,670	<b>利益剰余金</b>	<b>11,904,430</b>
長期前払費用	19,079	利益準備金	27,500
敷金・保証金	998,268	その他利益剰余金	11,876,930
繰延税金資産	1,216,614	繰越利益剰余金	11,876,930
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>12,014,430</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>24,725,359</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>24,725,359</b>