

# 貸借対照表

(平成28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>16,382,256</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,538,551</b>
現金及び預金	107,937	買掛金	85,324
売掛金	1,815,344	未払金	56,884
商品	22,820	未払費用	351,921
前払費用	44,556	未払法人税等	464,717
CMS預け金	14,063,128	未払消費税等	94,589
繰延税金資産	85,409	預り金	71,492
その他流動資産	243,059	1年内返還予定預り保証金	1,264,017
		前受金	11,812
		賞与引当金	131,409
		その他流動負債	6,382
<b>固定資産</b>	<b>7,143,064</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>397,545</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,095,007</b>
建物	183,637	資産除去債務	23,347
構築物	37,636	退職給付引当金	3,367,167
機械装置	5,823	役員退職慰労引当金	12,744
車両運搬具	729	預り保証金	7,660,947
工具、器具及び備品	159,899	その他固定負債	30,800
建設仮勘定	9,819		
<b>無形固定資産</b>	<b>318,311</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>13,633,558</b>
ソフトウェア	309,486		
電話加入権	2,105	<b>純 資 産 の 部</b>	
その他無形固定資産	6,719	<b>株主資本</b>	<b>9,891,762</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>6,427,207</b>	資本金	110,000
関係会社株式	4,366,670	利益剰余金	9,781,762
長期前払費用	32,636	利益準備金	27,500
敷金・保証金	983,321	その他利益剰余金	9,754,262
繰延税金資産	1,044,578	繰越利益剰余金	9,754,262
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>9,891,762</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>23,525,320</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>23,525,320</b>