

貸借対照表

(平成29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
流動資産	15,634,766	流動負債	1,431,624
現金及び預金	99,072	買掛金	96,869
売掛金	1,872,237	未払金	49,053
商品	22,130	未払費用	304,908
前払費用	39,599	未払法人税等	331,215
CMS預け金	13,293,122	未払消費税等	37,520
繰延税金資産	62,675	預り金	26,112
その他流動資産	245,928	1年内返還予定預り保証金	440,250
		前受金	13,596
		賞与引当金	130,216
		その他流動負債	1,881
固定資産	7,212,083		
有形固定資産	502,481	固定負債	10,869,057
建物	219,202	資産除去債務	23,907
構築物	32,656	退職給付引当金	3,462,669
機械装置	4,399	役員退職慰労引当金	13,512
車両運搬具	364	預り保証金	7,319,517
工具、器具及び備品	245,653	その他固定負債	49,451
建設仮勘定	203		
無形固定資産	246,765	負 債 合 計	12,300,681
ソフトウェア	219,155		
ソフトウェア仮勘定	19,627	純 資 産 の 部	
電話加入権	2,105	株主資本	10,546,168
その他無形固定資産	5,876	資本金	110,000
投資その他の資産	6,462,837	利益剰余金	10,436,168
関係会社株式	4,366,670	利益準備金	27,500
長期前払費用	30,862	その他利益剰余金	10,408,668
敷金・保証金	981,282	繰越利益剰余金	10,408,668
繰延税金資産	1,084,021		
		純 資 産 合 計	10,546,168
資 産 合 計	22,846,850	負 債 及 び 純 資 産 合 計	22,846,850