

貸借対照表

(平成30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	16,839,388	流動負債	1,458,969
現金及び預金	70,416	買掛金	71,518
売掛金	1,887,327	リース債務	1,016
商品	26,115	未払金	89,609
前払費用	40,434	未払費用	323,830
CMS預け金	14,539,897	未払法人税等	358,409
繰延税金資産	73,073	未払消費税等	63,517
その他流動資産	202,122	預り金	23,563
		1年内返還予定預り保証金	376,320
		前受金	17,234
固定資産	7,173,377	賞与引当金	132,067
有形固定資産	467,494	その他流動負債	1,881
建物	207,206	固定負債	11,291,678
構築物	30,205	資産除去債務	24,221
機械装置	1,631	長期リース債務	3,217
車両運搬具	0	退職給付引当金	3,486,695
工具、器具及び備品	224,531	役員退職慰労引当金	18,027
リース資産	3,920	預り保証金	7,725,647
無形固定資産	230,094	その他固定負債	33,869
ソフトウェア	153,369		
ソフトウェア仮勘定	69,603		
電話加入権	2,088		
商標権	3,866	負 債 合 計	12,750,648
その他無形固定資産	1,168	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	6,475,788	株主資本	11,262,118
関係会社株式	4,366,670	資本金	110,000
長期前払費用	22,936	利益剰余金	11,152,118
敷金・保証金	998,950	利益準備金	27,500
繰延税金資産	1,087,230	その他利益剰余金	11,124,618
		繰越利益剰余金	11,124,618
		純 資 産 合 計	11,262,118
資 産 合 計	24,012,766	負 債 及 び 純 資 産 合 計	24,012,766