

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	千円		千円
【流動資産】	【 332,329】	【流動負債】	【 109,037】
現金及び預金	200,000	買掛金	60,171
売掛金	118,912	未払金	1,004
仕掛品	11,175	未払費用	15,013
貯蔵品	39	前受金	108
前払費用	2,030	リ-ス債務	991
仮払金	3	預り金	2,556
社員貸付金	170	未払法人税等	5,763
【固定資産】	【 46,467】	賞与引当金	8,018
(有形固定資産)	(4,184)	社員未払金	1,071
建物附属設備	1,966	未払消費税等	14,342
器具備品	1,113	【固定負債】	【 24,471】
一括償却資産	1,105	退職給付引当金	20,670
(無形固定資産)	(26,587)	長期リース債務	3,801
ソフトウェア	9,325		
電話加入権	375	負債の部合計	133,508
ソフトウェア仮	12,450		
リース資産	4,437	純資産の部	
(投資その他の資産)	(15,696)	【株主資本】	【 245,289】
投資有価証券	5,000	(資本金)	(90,000)
長期前払費用	75	資本金	90,000
敷金・保証金	10,396	(利益剰余金)	(155,289)
会員権	1,000	利益準備金	6,040
貸倒引当金	;775	別途積立金	25,000
		繰越利益剰余金	124,249
		純資産の部合計	245,289
資産の部合計	378,796	負債及純資産の部合計	378,796