

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 311,872,675】	【流動負債】	【 98,813,601】
現金及び預金	184,851,449	買掛金	51,789,119
売掛金	115,915,915	未払金	2,354,065
仕掛品	7,816,631	未払費用	13,054,638
貯蔵品	47,982	前受金	108,000
前払費用	2,229,376	リース債務	991,440
立替金	732,084	預り金	2,237,684
仮払金	130,400	未払法人税等	14,478,100
未収入金	138,838	賞与引当金	6,801,500
社員貸付金	10,000	社員未払金	489,055
【固定資産】	【 64,836,476】	未払消費税等	6,510,000
(有形固定資産)	(3,090,585)	【固定負債】	【 22,314,360】
建物附属設備	1,626,699	退職給付引当金	19,505,280
器具備品	460,417	長期リース債務	2,809,080
一括償却資産	1,003,469		
(無形固定資産)	(48,660,024)	負債の部合計	121,127,961
ソフトウェア	19,566,052	純資産の部	
電話加入権	374,920	【株主資本】	【 255,581,190】
ソフトウェア仮	25,200,052	(資本金)	(90,000,000)
リース資産	3,519,000	資本金	90,000,000
(投資その他の資産)	(13,085,867)	(利益剰余金)	(165,581,190)
投資有価証券	2,491,917	利益準備金	7,290,000
長期債権	1	別途積立金	25,000,000
長期前払費用	15,030	繰越利益剰余金	133,291,190
敷金・保証金	10,353,920		
会員権	1,000,000	純資産の部合計	255,581,190
貸倒引当金	△775,001	負債及純資産の部合計	376,709,151
資産の部合計	376,709,151		