

貸借対照表

平成 28 年 5 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】 | 1,124,774 | 【流動負債】 | 455,981 |
| 現金及び預金 | 538,969 | 買掛金 | 53,237 |
| 売掛金 | 349,875 | 1年以内償還社債 | 11,200 |
| 商品 | 121,770 | 短期借入金 | 14,585 |
| 貯蔵品 | 6,955 | 1年以内返済長期借入金 | 311,942 |
| 前渡金 | 519 | 未払金 | 8,534 |
| 前払費用 | 26,910 | リース債務 | 2,140 |
| 繰延税金資産 | 9,003 | 未払費用 | 23,177 |
| 短期貸付金 | 62 | 未払法人税等 | 21,365 |
| 未収入金 | 47,820 | 未払消費税等 | 1,992 |
| その他 | 29,222 | 前受金 | 1,952 |
| 貸倒引当金 | △6,332 | 預り金 | 1,745 |
| 【固定資産】 | 641,028 | 前受収益 | 4,112 |
| (有形固定資産) | 317,734 | 【固定負債】 | 913,824 |
| 建物 | 244,522 | 長期未払金 | 1,820 |
| 構築物 | 1,632 | 社債 | 46,400 |
| 車両及び運搬具 | 99 | 長期借入金 | 779,016 |
| 器具及び備品 | 63,755 | 受入保証金 | 80,689 |
| リース資産 | 7,727 | リース債務 | 5,899 |
| (無形固定資産) | 109,915 | 負債合計 | 1,369,805 |
| 電話加入権 | 10 | 純資産の部 | |
| ソフトウェア | 37,823 | 【株主資本】 | 395,997 |
| ソフトウェア仮勘定 | 72,083 | 【資本金】 | 180,000 |
| (投資その他の資産) | 213,379 | 【資本剰余金】 | 150,000 |
| 投資有価証券 | 10,588 | 資本準備金 | 150,000 |
| 出資金 | 10,249 | 【利益剰余金】 | 65,997 |
| 長期貸付金 | 20,558 | (その他利益剰余金) | 65,997 |
| 長期前払費用 | 30,101 | 繰越利益剰余金 | 65,997 |
| 差入保証金 | 141,934 | | |
| 貸倒引当金 | △51 | 純資産合計 | 395,997 |
| 資産合計 | 1,765,802 | 負債及び純資産合計 | 1,765,802 |

(付記事項) 当期純利益金額 23,372 千円