

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:千円)

| 資産の部     |               | 負債及び純資産の部 |             |
|----------|---------------|-----------|-------------|
| 科目       | 金額            | 科目        | 金額          |
| 資産の部     |               | 負債の部      |             |
| 流動資産     | [ 1,119,666 ] | 流動負債      | [ 294,874 ] |
| 現金及び預金   | 423,315       | 営業未払金     | 233,748     |
| 営業未収金    | 633,380       | 未払金       | 33,741      |
| 立替金      | 16,122        | 未払消費税     | 23,622      |
| 前払費用     | 8,081         | 預り金       | 3,762       |
| 繰延税金資産   | 21,565        |           |             |
| その他      | 17,201        |           |             |
| 固定資産     | [ 215,065 ]   | 固定負債      | [ 417,123 ] |
| 有形固定資産   | ( 23,900 )    | 退職給付引当金   | 409,323     |
| 建物附属設備   | 5,283         | 役員退職慰労引当金 | 7,800       |
| 車両運搬具    | 356           |           |             |
| 器具備品     | 18,260        |           |             |
| 無形固定資産   | ( 19,270 )    |           |             |
| 電話加入権    | 7,841         |           |             |
| ソフトウェア   | 11,429        |           |             |
| 投資その他の資産 | ( 171,894 )   |           |             |
| 保証金      | 20,035        |           |             |
| 繰延税金資産   | 151,858       |           |             |
|          |               | 負債合計      | 711,997     |
|          |               |           |             |
|          |               | 純資産の部     |             |
|          |               | 株主資本      | [ 622,734 ] |
|          |               | 資本金       | 50,000      |
|          |               | 資本剰余金     | 45,712      |
|          |               | 資本準備金     | 45,712      |
|          |               | 利益剰余金     | 527,022     |
|          |               | 利益準備金     | 3,750       |
|          |               | その他利益剰余金  | 523,272     |
|          |               | 繰越利益剰余金   | 523,272     |
|          |               |           |             |
|          |               | 純資産合計     | 622,734     |
|          |               |           |             |
| 資産合計     | 1,334,732     | 負債及び純資産合計 | 1,334,732   |