

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| I 流動資産 | | I 流動負債 | |
| 1 現金預金 | 188,899,911 | 1 支払手形 | 27,725,260 |
| 2 売掛金 | 390,025,753 | 2 買掛金 | 172,629,426 |
| 3 商品 | 3,421,535 | 3 未払金 | 27,097,648 |
| 4 仕掛品 | 2,178,653 | 4 未払費用 | 10,362 |
| 5 貯蔵品 | 124,497 | 5 前受金 | 3,263,572 |
| 6 立替金 | 11,440,565 | 6 預り金 | 9,271,482 |
| 7 前払費用 | 2,590,803 | 7 仮受金 | 120,396 |
| 8 繰延税金資産 | 27,662,403 | 8 短期リース負債 | 30,064,730 |
| 9 前払保険料 | 15,354,809 | 9 未払法人税等 | 18,796,700 |
| 10 前払金 | 5,616,381 | 10 未払消費税等 | 34,855,500 |
| 11 仮払金 | 305,000 | 11 諸引当金 | 74,748,000 |
| 12 貸倒引当金 | -2,385,309 | | |
| 流動資産合計 | 645,235,001 | 流動負債合計 | 398,583,076 |
| II 固定資産 | | II 固定負債 | |
| 1 有形固定資産 | | 1 リース負債 | 73,926,528 |
| (1) 備品 | 3,839,435 | 2 退職給付引当金 | 88,080,000 |
| (2) リース資産 | 101,969,354 | 固定負債合計 | 162,006,528 |
| 有形固定資産合計 | 105,808,789 | 負債合計 | 560,589,604 |
| 2 無形固定資産 | | 【純資産の部】 | |
| (1) ソフトウェア | 107,186,409 | I 株主資本 | |
| 無形固定資産合計 | 107,186,409 | 1 資本金 | 50,000,000 |
| 3 投資その他の資産 | | 2 利益剰余金 | |
| (1) 積立保証金 | 599,750 | (1) 利益準備金 | 5,600,000 |
| (2) 差入保証金 | 12,788,600 | (2) 任意積立金 | |
| (3) 繰延税金資産 | 30,220,248 | a. 別途積立金 | 170,000,000 |
| 投資その他の資産合計 | 43,608,598 | b. 繰越利益剰余金 | 115,649,193 |
| 固定資産合計 | 256,603,796 | 利益剰余金合計 | 291,249,193 |
| 資産合計 | 901,838,797 | 純資産合計 | 341,249,193 |
| | | 負債及び純資産合計 | 901,838,797 |

有形固定資産の減価償却累計額

8,363,758 円