

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 1,991,477 | 流動負債 | 694,743 |
| 現金及び預金 | 365,117 | 買掛金 | 167,803 |
| 売掛金 | 1,601,462 | 短期借入金 | 120,000 |
| 商品 | 21,725 | 1年以内返済予定 の長期借入金 | 7,500 |
| 仕掛品 | 9,517 | 未払費用 | 183,304 |
| 貯蔵品 | 1,491 | 前受金 | 47,853 |
| 前払費用 | 361 | 預り金 | 13,903 |
| 立替金 | 577 | 未払法人税等 | 50,976 |
| 未収入金 | 453 | 未払消費税 | 103,400 |
| 仮払金 | 100 | | |
| 未収法人税等 | 26 | | |
| 貸倒引当金 | △ 9,355 | | |
| 固定資産 | 280,307 | 固定負債 | 13,230 |
| 有形固定資産 | 57,805 | 役員退職慰労引当金 | 13,230 |
| 建物 | 51,534 | | |
| 車両運搬具 | 1,765 | | |
| 工具、器具及び備品 | 4,506 | 負債合計 | 707,973 |
| 無形固定資産 | 139,701 | (純資産の部) | |
| 施設利用権 | 1,161 | 株主資本 | 1,563,811 |
| 電話加入権 | 1,119 | 資本金 | 30,000 |
| プログラムパッケージ | 137,352 | 利益剰余金 | 1,534,061 |
| 商標権 | 68 | 利益準備金 | 7,500 |
| 投資その他の資産 | 82,800 | その他利益剰余金 | 1,526,561 |
| 投資有価証券 | 36,110 | 任意積立金 | 329,750 |
| 敷金・保証金 | 46,546 | 高度情報化準備金 | 395,000 |
| 長期前払費用 | 143 | 繰越利益剰余金 | 801,811 |
| | | 自己株式 | △ 250 |
| | | 純資産合計 | 1,563,811 |
| 資産合計 | 2,271,784 | 負債及び純資産合計 | 2,271,784 |

(注) 記載金額は、千円未満を切捨てて表示している。