

# 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
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>	
現金及び預金	562	買掛金	413,775
受取手形	10,634	短期借入金	384,046
売掛金	2,131,212	リース債務	2,354
商品及び製品	144,925	未払金	203,335
仕掛品	36,265	未払費用	445,616
繰延税金資産	128,089	未払法人税等	21,686
未収入金	253	未払消費税等	87,523
貸倒引当金	△ 1,960	前受金	80,318
流動資産合計	2,449,982	預り金	28,077
		返品調整引当金	85,000
		<b>流動負債合計</b>	<b>1,751,736</b>
<b>固定資産</b>		<b>固定負債</b>	
<b>有形固定資産</b>		リース債務	4,279
建物及び附属設備(純額)	21,281	退職給付引当金	191,219
工具、器具及び備品(純額)	6,604	役員退職慰労引当金	24,440
<b>有形固定資産合計</b>	<b>27,885</b>	資産除去債務	46,776
<b>無形固定資産</b>		<b>固定負債合計</b>	<b>266,716</b>
ソフトウェア	118,920		
施設利用権	1	<b>負債合計</b>	<b>2,018,452</b>
電話加入権	13,639	<b>純資産の部</b>	
<b>無形固定資産合計</b>	<b>132,561</b>	<b>株主資本</b>	
<b>投資その他の資産</b>		<b>資本金</b>	<b>300,000</b>
敷金・差入保証金	62,083	利益剰余金	
繰延税金資産	47,200	利益準備金	75,000
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>109,283</b>	その他利益剰余金	
<b>固定資産合計</b>	<b>269,729</b>	繰越利益剰余金	326,259
		利益剰余金合計	401,259
		<b>株主資本合計</b>	<b>701,259</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>701,259</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,719,712</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>2,719,712</b>

注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。