

貸借対照表 (2017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 | | 流動負債 | |
| 現金及び預金 | 871 | 買掛金 | 451,499 |
| 受取手形 | 1,846 | 短期借入金 | 600,732 |
| 売掛金 | 2,154,268 | リース債務 | 1,656 |
| 商品及び製品 | 160,501 | 未払金 | 188,748 |
| 仕掛品 | 69,549 | 未払費用 | 487,642 |
| 繰延税金資産 | 170,388 | 未払法人税等 | 29,916 |
| 未収入金 | 3,302 | 未払消費税等 | 70,508 |
| 貸倒引当金 | ▲ 4,149 | 前受金 | 56,699 |
| 流動資産合計 | 2,556,578 | 預り金 | 29,230 |
| | | 返品調整引当金 | 98,000 |
| | | 資産除去債務 | 4,200 |
| | | その他 | 1,174 |
| | | 流動負債合計 | 2,020,008 |
| 固定資産 | | 固定負債 | |
| 有形固定資産 | | リース債務 | 1,626 |
| 建物及び附属設備(純額) | 23,108 | 退職給付引当金 | 137,630 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,760 | 役員退職慰労引当金 | 41,320 |
| 有形固定資産合計 | 27,868 | 資産除去債務 | 45,967 |
| 無形固定資産 | | 固定負債合計 | 226,544 |
| ソフトウェア | 126,702 | | |
| 施設利用権 | 18 | 負債合計 | 2,246,552 |
| 電話加入権 | 13,639 | 純資産の部 | |
| その他 | 350 | 株主資本 | |
| 無形固定資産合計 | 140,711 | 資本金 | 300,000 |
| 投資その他の資産 | | 利益剰余金 | |
| 敷金・差入保証金 | 61,949 | 利益準備金 | 75,000 |
| 繰延税金資産 | 40,546 | その他利益剰余金 | |
| 投資その他の資産合計 | 102,495 | 繰越利益剰余金 | 206,101 |
| 固定資産合計 | 271,075 | 利益剰余金合計 | 281,101 |
| | | 株主資本合計 | 581,101 |
| | | 純資産合計 | 581,101 |
| 資産合計 | 2,827,653 | 負債純資産合計 | 2,827,653 |

注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。