

貸 借 対 照 表

(平成28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	5,051,983	電子記録債務	1,056,136
受取手形	1,138,371	買掛金	8,453,148
電子記録債権	679,011	未払金	39,545
売掛金	8,627,614	前受金	471,276
商品	646,692	預り金	85,308
仕掛品	155,066	未払費用	223,676
前払費用	40,246	未払法人税等	143,232
未収入金	91,117	未払消費税等	65,842
繰延税金資産	234,836	賞与引当金	640,000
その他流動資産	64,032	工事損失引当金	37,759
貸倒引当金	△ 1,613	流動負債合計	11,215,926
流動資産合計	16,727,360		
固定資産		固定負債	
有形固定資産		役員退職慰労引当金	133,571
建物	402,859	繰延税金負債	179,233
構築物	2,578	固定負債合計	312,804
器具備品	19,700		
土地	541,212	負債合計	11,528,730
有形固定資産合計	966,349	純資産の部	
無形固定資産		株主資本	
ソフトウェア	10,856	資本金	229,000
電話加入権	3,030	資本剰余金	68,500
無形固定資産合計	13,887	資本準備金	68,500
投資その他の資産		利益剰余金	7,435,106
投資有価証券	1,382,005	利益準備金	48,750
敷金保証金	90,506	その他利益剰余金	7,386,356
建設協力金	12,608	別途積立金	6,650,000
会員権	19,723	繰越利益剰余金	736,356
保険積立金	230,465	自己株式	△ 322,500
その他の	6,435	株主資本合計	7,410,106
貸倒引当金	△ 11,720		
投資その他の資産合計	1,730,025	評価・換算差額等	
固定資産合計	2,710,261	その他有価証券評価差額金	498,784
		評価・換算差額等合計	498,784
		純資産合計	7,908,891
資産合計	19,437,621	負債・純資産合計	19,437,621

(記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております)