

貸 借 対 照 表

2018 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】	【1,263,854】	【流 動 負 債】	【652,433】
現 金 及 び 預 金	241,081	買 掛 金	493,311
電 子 記 録 債 権	1,268	親 会 社 未 払 金	10,768
売 掛 金	599,003	未 払 金	8,614
原 材 料	258	未 払 費 用	36,557
貯 蔵 品	2,052	前 受 金	752
未 収 入 金	7,175	預 り 金	8,772
前 払 費 用	17,406	C M S 預 り 金	42,985
立 替 金	3,306	未 払 法 人 税 等	6,373
未 収 還 付 消 費 税 等	2,052	未 払 事 業 所 税	1,301
繰 延 税 金 資 産	13,340	役 員 賞 与 引 当 金	10,980
リ ー ス 投 資 資 産	376,909	賞 与 引 当 金	27,259
		短 期 リ ー ス 債 務	4,756
【固 定 資 産】	【41,780】		
(有 形 固 定 資 産)	(34,070)	【固 定 負 債】	【26,365】
建 物	5,566	長 期 未 払 金	3,361
建 物 付 属 設 備	2,589	長 期 リ ー ス 債 務	11,004
構 築 物	249	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	12,000
機 械 装 置	4,364		
車 輛 運 搬 具	12,964	負 債 合 計	678,799
工 具 器 具 備 品	4,156		
リ ー ス 資 産	4,179	純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	(2,043)	【株 主 資 本】	【626,835】
電 話 加 入 権	495	(資 本 金)	(40,000)
ソ フ ト ウ ェ ア	1,547	(資 本 剰 余 金)	(30,000)
(投 資 等)	(5,666)	そ の 他 資 本 剰 余 金	30,000
出 資 金	80	(利 益 剰 余 金)	(556,835)
長 期 前 払 費 用	1,141	利 益 準 備 金	10,000
長 期 差 入 保 証 金	260	別 途 積 立 金	257,000
繰 延 税 金 資 産	4,185	繰 越 利 益 剰 余 金	289,835
		(う ち 当 期 純 利 益)	(64,051)
		純 資 産 計	626,835
資 産 合 計	1,305,635	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,305,635

(注) 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。