

貸借対照表

平成27年9月30日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 965,441,789 】	【流動負債】	【 725,504,635 】
現金及び預金	383,634,414	買掛金	315,074,858
受取手形	1,738,949	短期借入金	174,980,000
売掛金	489,283,693	一年以内返済予定長期借入	20,040,000
貸倒引当金	△4,618,200	未払金	35,971,344
商品	15,373,568	未払費用	29,196,214
貯蔵品	8,561,071	リース債務	3,468,629
前払費用	71,284,449	預り金	95,962,152
立替金	183,845	未払消費税	19,350,000
		賞与引当金	30,300,000
【固定資産】	【 156,311,264 】	未払法人税等	435,300
(有形固定資産)	(93,330,242)	親会社未払金	726,138
建物附属設備	39,204,492		
器具及び備品	46,295,312	【固定負債】	【 72,595,107 】
リース資産(有形)	7,466,667	長期借入金	9,900,000
建設仮勘定	363,771	長期リース債務	4,913,045
(無形固定資産)	(38,745,303)	長期未払金	2,656,172
電話加入権	15	退職給付引当金	55,125,890
ソフト開発費	38,745,288		
(投資その他の資産)	(24,235,719)		
投資有価証券	1	負債の部合計	798,099,742
長期前払費用	10,100,000		
差入保証金	1,525,000	資本の部	
敷金	12,610,718		
		【株主資本】	【 323,653,311 】
		(資本金)	(100,000,000)
		(資本剰余金)	(196,025,011)
		資本準備金	25,000,000
		その他の資本剰余金	171,025,011
		(利益剰余金)	(27,628,300)
		利益準備金	1,740,000
		繰越利益剰余金	25,888,300
		(うち当期利益)	(23,430,186)
		純資産の部合計	323,653,311
資産の部合計	1,121,753,053	負債及び純資産の部合計	1,121,753,053