

## 貸借対照表

平成 28 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】	【 1,003,143,543 】	【流動負債】	【 739,668,896 】
現金及び預金	390,742,664	買掛金	305,974,247
売掛金	522,004,925	短期借入金	200,000,000
貸倒引当金	△295,850	一年以内返済予定長期借入	9,900,000
商 品	8,980,503	未払金	40,423,988
貯 蔵 品	9,534,329	未払費用	31,282,964
前払費用	67,526,489	リース債務	3,652,826
立替金	4,650,483	預り金	101,917,899
		未払消費税	11,404,200
【固定資産】	【 141,409,756 】	賞与引当金	30,225,000
(有形固定資産)	( 85,987,512 )	未払法人税等	798,400
建物附属設備	43,194,841	親会社未払金	4,089,372
器具及び備品	38,526,004		
リース資産(有形)	4,266,667	【固定負債】	【 56,880,659 】
(無形固定資産)	( 36,739,443 )	長期リース債務	1,260,219
電話加入権	15	長期未払金	494,550
著作物利用権	186,667	退職給付引当金	55,125,890
ソフト開発費	36,552,761		
(投資その他の資産)	( 18,682,801 )		
投資有価証券	1	負債の部合計	796,549,555
長期前払費用	8,700,000		
差入保証金	1,525,000	資 本 の 部	
敷 金	8,457,800		
		【株主資本】	【 348,003,744 】
		(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)	( 51,978,733 )
		利益準備金	1,740,000
		繰越利益剰余金	50,238,733
		(うち当期利益)	( 24,350,433 )
		純資産の部合計	348,003,744
資産の部合計	1,144,553,299	負債及び純資産の部合計	1,144,553,299