

## 貸借対照表

平成29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】	【 1,058,102,195】	【流動負債】	【 784,636,451】
現金及び預金	430,225,709	買掛金	347,777,192
受取手形	1,129,691	短期借入金	200,000,000
売掛金	547,269,600	未払金	43,901,708
未収入金	2,584,800	未払費用	43,274,190
親会社未収入金(法人税)	3,215,540	リース債務	1,260,219
貸倒引当金	△1,219,748	前受金	366,336
商品	3,082,863	預り金	105,293,006
貯蔵品	9,490,789	未払消費税	11,628,800
前払費用	61,602,707	賞与引当金	30,225,000
立替金	720,244	未払法人税等	910,000
【固定資産】	【 134,859,800】	【固定負債】	【 57,103,360】
(有形固定資産)	( 84,208,870)	退職給付引当金	57,103,360
建物附属設備	44,178,913		
器具及び備品	38,963,290		
リース資産(有形)	1,066,667		
(無形固定資産)	( 35,420,129)	負債の部合計	841,739,811
電話加入権	15		
著作物利用権	166,667	純資産の部	
ソフト開発費	35,253,447	【株主資本】	【 351,222,184】
(投資その他の資産)	( 15,230,801)	(資本金)	( 100,000,000)
投資有価証券	1	(資本剰余金)	( 196,025,011)
長期前払費用	5,100,000	資本準備金	25,000,000
差入保証金	1,475,000	その他の資本剰余金	171,025,011
敷金	8,655,800	(利益剰余金)	( 55,197,173)
		利益準備金	1,740,000
		繰越利益剰余金	53,457,173
		(うち当期利益)	( 3,218,440)
		純資産の部合計	351,222,184
資産の部合計	1,192,961,995	負債及び純資産の部合計	1,192,961,995