

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:千円、単位未満切捨)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------|---------|-----------|---------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 278,784 | 流動負債 | 67,152 |
| 現金及び預金 | 27,836 | 買掛金 | 1,858 |
| 売掛金 | 30,134 | 未払金 | 21,110 |
| 貯蔵品 | 628 | 未払消費税等 | 2,138 |
| 前払費用 | 1,560 | 未払法人税等 | 1,191 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 前受収益金 | 31,155 |
| 未収金 | 259 | 預り金 | 1,938 |
| 預け金 | 118,723 | 賞与引当金 | 7,759 |
| 貸倒引当金 | △ 359 | | |
| | | 固定負債 | 93,770 |
| 固定資産 | 37,142 | 長期前受収益金 | 64,655 |
| 有形固定資産 | 3,544 | 退職給付引当金 | 11,914 |
| 建物 | 3,266 | 役員退職慰労引当金 | 17,200 |
| 工具器具備品 | 278 | | |
| | | 負債合計 | 160,923 |
| 無形固定資産 | 26,899 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 21,883 | 株主資本 | 155,003 |
| 電話加入権 | 1,152 | 資本金 | 30,000 |
| ソフトウェア仮勘定 | 3,863 | | |
| 投資その他の資産 | 6,698 | 利益剰余金 | 125,003 |
| 長期前払費用 | 1,032 | 利益準備金 | 690 |
| 差入保証金 | 1,500 | その他利益剰余金 | 124,313 |
| その他 | 4,165 | 繰越利益剰余金 | 124,313 |
| | | | |
| | | 純資産合計 | 155,003 |
| 資産合計 | 315,926 | 負債・純資産合計 | 315,926 |