

貸借対照表

平成28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 | 233,710 | 流動負債 | 59,839 |
| 現金及び預金 | 46,509 | 買掛金 | 4 |
| 売掛金 | 22,014 | 未払金 | 6,914 |
| 貯蔵品 | 558 | 未払法人税等 | 773 |
| 前払費用 | 1,699 | 前受収益金 | 42,260 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 預り金 | 1,086 |
| 未収金 | 8,374 | 賞与引当金 | 8,799 |
| 未収消費税 | 898 | | |
| 預け金 | 54,014 | 固定負債 | 79,474 |
| 貸倒引当金 | △ 359 | 長期前受収益金 | 59,865 |
| 固定資産 | 40,339 | 退職給付引当金 | 13,441 |
| 有形固定資産 | 2,376 | 役員退職慰労引当金 | 6,167 |
| 建物 | 2,356 | 負債合計 | 139,313 |
| 工具器具備品 | 19 | (純資産の部) | |
| 無形固定資産 | 33,770 | 株主資本 | 134,736 |
| ソフトウェア | 26,687 | 資本金 | 30,000 |
| 電話加入権 | 1,152 | 利益剰余金 | 104,736 |
| ソフトウェア仮勘定 | 5,931 | 利益準備金 | 690 |
| 投資その他の資産 | 4,192 | その他利益剰余金 | 104,046 |
| 長期前払費用 | 732 | 繰越利益剰余金 | 104,046 |
| その他 | 3,460 | 純資産合計 | 134,736 |
| 資産合計 | 274,050 | 負債・純資産合計 | 274,050 |