

# 貸借対照表

平成 27 年 12 月 31 日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
<b>流動資産</b>	<b>【 510,846 】</b>	<b>流動負債</b>	<b>【 432,890 】</b>
現金及び預金	182,687	買掛金	53,529
売掛金	241,613	未払金	67,744
仕掛品	14,750	預り金	2,544
前払費用	18,408	未払法人税等	833
未収入金	12,377	未払消費税等	20,223
立替金	3,961	賞与引当金	5,371
繰延税金資産	37,048	短期借入金	130,000
<b>固定資産</b>	<b>【 351,455 】</b>	1年内返済予定長期借入金	149,381
<b>有形固定資産</b>	<b>( 42,517 )</b>	リース債務	1,019
建物付属設備	36,956	その他流動負債	2,243
工具器具備品	18,279	<b>固定負債</b>	<b>【 163,298 】</b>
リース資産	4,722	長期借入金	142,200
減価償却累計額	△17,440	長期リース債務	3,824
<b>無形固定資産</b>	<b>( 228,725 )</b>	繰延税金負債	3,806
ソフトウェア	222,016	資産除去債務	13,467
ソフトウェア仮勘定	6,686	<b>負 債 合 計</b>	<b>596,189</b>
商標権	23	<b>【純資産の部】</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>( 80,211 )</b>	<b>株主資本</b>	<b>【 266,112 】</b>
出資金	10	<b>資 本 金</b>	<b>( 100,000 )</b>
敷金・保証金	69,230	<b>資本剰余金</b>	<b>( 45,606 )</b>
保険積立金	10,970	資本準備金	3,999
		その他資本剰余金	41,606
		<b>利益剰余金</b>	<b>( 120,505 )</b>
		その他利益剰余金	120,505
		繰越利益剰余金	120,505
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>266,112</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>862,301</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>862,301</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。