

貸 借 対 照 表

平成 28 年 12 月 31 日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	【 469,177 】	流動負債	【 499,554 】
現金及び預金	184,862	買掛金	80,671
売掛金	241,391	未払金	87,052
貯蔵品	3,312	前受金	1,491
前払費用	22,546	預り金	2,504
未収入金	6,937	未払法人税等	833
立替金	3,837	未払消費税等	26,034
繰延税金資産	6,291	賞与引当金	6,650
固定資産	【 452,331 】	未払役員賞与	9,000
有形固定資産	(46,408)	短期借入金	139,500
建物付属設備	47,603	1年内返済予 定長期借入金	144,798
工具器具備品	22,166	リース債務	1,019
リース資産	4,722	固定負債	【 110,249 】
減価償却累計額	△28,083	長期借入金	87,910
無形固定資産	(313,313)	長期リース債務	2,804
ソフトウェア	280,808	繰延税金負債	3,908
ソフトウェア 仮勘定	32,504	資産除去債務	15,626
投資その他の資産	(92,609)	負 債 合 計	609,804
出資金	10	【純資産の部】	
敷金・保証金	79,115	株主資本	【 311,704 】
保険積立金	13,483	資 本 金	(100,000)
		資本剰余金	(45,606)
		資本準備金	3,999
		その他資本剰余金	41,606
		利益剰余金	(166,098)
		その他利益剰余金	166,098
		繰越利益剰余金	166,098
		純 資 産 合 計	311,704
資 産 合 計	921,509	負債及び純資産合計	921,509

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。