

貸借対照表

平成 24 年 5 月 31 日現在

単位：千円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	675,840	【流動負債】	228,361
現金及び預金	242,882	買掛金	57,914
売掛金	293,457	1年以内返済長期借入金	136,112
商品	74,793	未払金	6,056
貯蔵品	7,969	リース債務	2,221
前払費用	14,472	未払給与	15,254
繰延税金資産	9,645	未払費用	1,557
短期貸付金	5,636	未払法人税等	3,198
未収入金	29,811	未払消費税等	2,086
その他	10,819	預り金	2,101
貸倒引当金	△13,643	前受収益	1,864
【固定資産】	292,381	【固定負債】	384,917
(有形固定資産)	105,293	長期未払金	2,903
建物	71,950	長期借入金	338,674
構築物	215	受入保証金	39,108
車両及び運搬具	996	リース債務	4,232
器具及び備品	26,104		
リース資産	6,028		
(無形固定資産)	74,384		
電話加入権	10	負債合計	613,278
営業権	6,667	純資産の部	
ソフトウェア	60,397	【資本金】	180,000
ソフトウェア仮勘定	7,310	【資本剰余金】	150,000
(投資その他の資産)	112,705	資本準備金	150,000
投資有価証券	588	【利益剰余金】	24,943
出資金	1	(その他利益剰余金)	24,943
長期貸付金	39,885	繰越利益剰余金	24,943
長期前払費用	26,410		
差入保証金	46,850		
貸倒引当金	△1,029	純資産合計	354,943
資産合計	968,222	負債及び純資産合計	968,222

(付記事項) 当期純利益金額 10,993 千円