

貸借対照表

平成 25 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】 | 788,683 | 【流動負債】 | 301,948 |
| 現金及び預金 | 337,480 | 買掛金 | 60,087 |
| 売掛金 | 309,711 | 短期借入金 | 28,334 |
| 商品 | 75,141 | 1年以内返済長期借入金 | 162,787 |
| 貯蔵品 | 7,343 | 未払金 | 8,438 |
| 前払費用 | 15,854 | リース債務 | 1,902 |
| 繰延税金資産 | 6,806 | 未払費用 | 18,308 |
| 短期貸付金 | 4,130 | 未払法人税等 | 8,946 |
| 未収入金 | 33,146 | 未払消費税等 | 5,585 |
| その他 | 10,615 | 預り金 | 1,972 |
| 貸倒引当金 | △11,543 | 前受収益 | 3,230 |
| 【固定資産】 | 327,029 | その他 | 2,360 |
| (有形固定資産) | 109,046 | 【固定負債】 | 450,993 |
| 建物 | 84,142 | 長期未払金 | 1,662 |
| 構築物 | 187 | 長期借入金 | 403,250 |
| 車両及び運搬具 | 919 | 受入保証金 | 43,751 |
| 器具及び備品 | 19,883 | リース債務 | 2,330 |
| リース資産 | 3,915 | | |
| (無形固定資産) | 69,992 | 負債合計 | 752,941 |
| 電話加入権 | 10 | 純資産の部 | |
| 営業権 | 2,857 | 【株主資本】 | 362,771 |
| ソフトウェア | 55,072 | 【資本金】 | 180,000 |
| ソフトウェア仮勘定 | 12,053 | 【資本剰余金】 | 150,000 |
| (投資その他の資産) | 147,991 | 資本準備金 | 150,000 |
| 投資有価証券 | 588 | 【利益剰余金】 | 32,771 |
| 出資金 | 1 | (その他利益剰余金) | 32,771 |
| 長期貸付金 | 36,402 | 繰越利益剰余金 | 32,771 |
| 長期前払費用 | 27,870 | | |
| 差入保証金 | 83,663 | 純資産合計 | 362,771 |
| 貸倒引当金 | △532 | 負債及び純資産合計 | 1,115,712 |
| 資産合計 | 1,115,712 | | |

(付記事項) 当期純利益金額 7,828 千円