

# 貸借対照表

(平成30年 3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	1,015,975	流動負債	121,375
現金及び預金	129,237	買掛金	14,764
売掛金	55,687	未払金	9,284
棚卸資産	9,046	未払費用	29,877
未収入金	202	未払消費税	13,526
前払費用	7,853	未払法人税等	18,262
短期貸付金	802,911	未払事業税	5,896
仮払金	109	未払事業所税	2,638
立替金	46	預り金	1,929
繰延税金資産(流動)	10,881	前受金	1,353
貸倒引当金	-	賞与引当金	16,604
		ポイント引当金	3,702
		リース債務(流動)	3,534
固定資産	2,424,986		
有形固定資産	2,350,388	固定負債	423,079
建物	1,189,251	退職給付引当金	25,128
建物附属設備	206,821	リース債務(固定)	7,657
構築物	3,769	繰延税金負債(固定)	390,292
機械装置	33,063		
車両運搬具	0		
工具器具備品	56,629	負債計	544,454
土地	850,491		
リース資産(有形)	10,362	(純資産の部)	
		株主資本	2,896,508
無形固定資産	11,686	資本金	10,000
電話加入権	128	資本剰余金	2,356,782
ソフトウェア	11,558	その他資本剰余金	2,356,782
投資その他の資産	62,911	利益剰余金	529,725
出資金	25	利益準備金	2,500
長期前払費用	62,886	その他利益剰余金	527,225
		繰越利益剰余金	527,225
		純資産計	2,896,508
資産合計	3,440,962	負債・純資産合計	3,440,962

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。