

第12期 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 329,182,687 | 流動負債 | 156,165,240 |
| 現金預金 | 310,947,141 | 買掛金 | 24,046,449 |
| 売掛金 | 1,752,950 | 未払金 | 54,044,315 |
| 貯蔵品 | 4,843,811 | 未払費用 | 10,585,671 |
| 未収入金 | 4,233,721 | 前受収益 | 614,977 |
| 未収還付法人税等 | 52,420 | 未払法人税等 | 202,500 |
| 繰延税金資産 | 6,054,000 | 未払消費税等 | 3,830,492 |
| その他 | 1,314,644 | 預り金 | 5,686,136 |
| 貸倒引当金 | △16,000 | 預り入泉税 | 30,554,700 |
| | | 賞与引当金 | 8,600,000 |
| | | 修繕引当金 | 18,000,000 |
| 固定資産 | 51,236,310 | 固定負債 | 10,125,950 |
| 有形固定資産 | 9,646,625 | 退職金給付引当金 | 10,125,950 |
| 建物 | 4,933,720 | | |
| 構築物 | 103,878 | | |
| 工具器具備品 | 4,609,027 | | |
| 無形固定資産 | 660,570 | 負債合計 | 166,291,190 |
| 電話加入権 | 72,000 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 588,570 | 株主資本 | 214,127,807 |
| 投資その他の資産 | 40,929,115 | 資本金 | 100,000,000 |
| 差入保証金 | 1,000 | 利益剰余金 | 114,127,807 |
| 長期前払費用 | 4,217,115 | 利益準備金 | 2,600,000 |
| 繰延税金資産 | 36,711,000 | その他利益剰余金 | 111,527,807 |
| | | 繰延利益剰余金 | 111,527,807 |
| | | 純資産合計 | 214,127,807 |
| 資産合計 | 380,418,997 | 負債・純資産合計 | 380,418,997 |