

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

| 資産の部            |                    | 負債の部             |                    |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 科目              | 金額                 | 科目               | 金額                 |
| <b>流動資産</b>     | <b>813,016,044</b> | <b>流動負債</b>      | <b>450,037,576</b> |
| 現金及び預金          | 322,147,620        | 買掛金              | 361,229,742        |
| 受取手形            | 24,079,673         | 1年以内返済予定長期借入金    | 17,000,000         |
| 売掛金             | 425,181,369        | 未払金              | 8,571,018          |
| たな卸資産           | 20,407,658         | 未払法人税等           | 17,100,000         |
| 前払費用            | 3,355,046          | 未払費用             | 7,740,267          |
| 未収消費税等          | 541,300            | 前受金              | 10,528,688         |
| 繰延税金資産          | 16,170,000         | 賞与引当金            | 26,055,094         |
| その他流動資産         | 1,315,310          | その他流動負債          | 1,812,767          |
| 貸倒引当金           | △ 181,932          |                  |                    |
| <b>固定資産</b>     | <b>2,995,226</b>   | <b>固定負債</b>      | <b>23,300,000</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>450,877</b>     | 長期借入金            | 17,000,000         |
| 工具器具備品          | 450,877            | 役員退職慰労引当金        | 6,300,000          |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>1,267,152</b>   | <b>負債合計</b>      | <b>473,337,576</b> |
| 電話加入権           | 883,412            | <b>純資産の部</b>     |                    |
| ソフトウェア          | 383,740            | <b>株主資本</b>      | <b>342,673,694</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,277,197</b>   | <b>資本金</b>       | <b>75,000,000</b>  |
| 破産更生債権          | 2,930,604          | <b>資本剰余金</b>     | <b>60,000,000</b>  |
| 繰延税金資産          | 210,000            | その他資本剰余金         | 60,000,000         |
| その他投資等          | 1,067,197          | <b>利益剰余金</b>     | <b>207,673,694</b> |
| 貸倒引当金           | △ 2,930,604        | 利益準備金            | 18,750,000         |
|                 |                    | その他利益剰余金         | 188,923,694        |
|                 |                    | 別途積立金            | 40,000,000         |
|                 |                    | 繰越利益剰余金          | 148,923,694        |
| <b>資産合計</b>     | <b>816,011,270</b> | <b>純資産合計</b>     | <b>342,673,694</b> |
|                 |                    | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>816,011,270</b> |