

貸借対照表

平成27年2月28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	148,615	流動負債	137,663
現金預金	112,335	未払金	44,961
売掛金	27,215	未払法人税	3,681
貯蔵品	2,357	未払費用	161
前渡金	2,340	預り金	88,859
前払費用	2,078		
未収金	624		
立替金	1,662		
固定資産	26,942	固定負債	2,362
		資産除去債務	2,362
有形固定資産	6,755		
建物及び附属設備	3,130		
器具備品	3,624		
無形固定資産	1,225		
電話加入権	873		
商標権	106		
ソフトウェア	245		
投資その他の資産	18,961		
長期前払費用	6		
差入保証金	4,472		
敷金	14,597		
貸倒引当金	△ 114		
		負債合計	140,026
		株主資本	
		株主資本	35,531
		資本金	20,000
		資本剰余金	795
		その他資本剰余金	795
		利益剰余金	14,735
		利益準備金	844
		その他利益剰余金	13,891
		繰越利益剰余金	13,891
		純資産合計	35,531
資産合計	175,557	負債及び純資産合計	175,557