

【第3期】

貸借対照表

平成29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 | 430,026 | 流動負債 | 397,610 |
| 現金及び預金 | 95,508 | 営業未払金 | 50,300 |
| 営業未収入金 | 218,491 | 短期借入金 | 230,000 |
| 原材料 | 40,593 | リース債務 | 4,382 |
| 貯蔵品 | 1,162 | 未払費用 | 16,202 |
| 仕掛品 | 55,768 | 預り金 | 2,319 |
| 前払費用 | 12,040 | 賞与引当金 | 64,648 |
| 従業員短期債権 | 1,905 | 未払法人税等 | 10,508 |
| 立替金 | 45 | 未払消費税等 | 19,252 |
| 営業外未収入金 | 1,958 | | |
| 未収還付法人税等 | 2,556 | | |
| 固定資産 | 338,378 | 固定負債 | 251,903 |
| 有形固定資産 | 320,786 | リース債務(固定) | 6,707 |
| 建物 | 150,535 | 退職給付引当金 | 245,196 |
| 建物減価償却累計額 | △ 23,413 | | |
| 建物附属設備 | 29,885 | | |
| 建物附属設備減価償却累計額 | △ 15,148 | | |
| 構築物 | 34,933 | 負債合計 | 649,513 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 7,021 | | |
| 機械装置 | 253,925 | (純資産の部) | |
| 機械装置減価償却累計額 | △ 127,199 | 株主資本 | 118,891 |
| 工具器具備品 | 45,270 | 資本金 | 30,000 |
| 工具器具備品減価償却累計額 | △ 33,737 | 資本剰余金 | 21,092 |
| 一括償却資産 | 2,250 | 資本準備金 | 21,092 |
| リース資産 | 20,531 | 利益剰余金 | 67,799 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 10,025 | その他利益剰余金 | 67,799 |
| 無形固定資産 | 15,855 | 圧縮積立金 | 43,463 |
| 電話加入権 | 1,238 | 繰越利益剰余金 | 24,336 |
| ソフトウェア | 14,618 | | |
| 投資その他の資産 | 1,737 | 純資産合計 | 118,891 |
| 従業員長期債権 | 1,266 | | |
| 敷金及び保証金 | 471 | 負債・純資産合計 | 768,404 |
| 資産合計 | 768,404 | | |