

貸借対照表

平成24年 01月 31日 現在

(単位：千円)

| 科 目 名 | 金 額 | 科 目 名 | 金 額 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部 | 2,546,424 | 負債の部 | 1,262,188 |
| 流動資産 | 2,476,237 | 流動負債 | 1,206,111 |
| 現金・預金 | 34,405 | 買掛金 | 53,350 |
| 完成工事未収入金 | 601,784 | 未払金 | 252 |
| 未収入金 | 119,468 | 工事未払金 | 771,947 |
| CMS預け金 | 1,497,107 | 未払費用 | 69,483 |
| 未成工事支出金 | 176,679 | 未成工事受入金 | 84,318 |
| 商品 | 105 | 未払法人税等 | 104,951 |
| 前払費用 | 2,387 | 未払消費税等 | 31,340 |
| 仮払金 | 280 | 預り金 | 2,942 |
| 繰延税金資産 | 47,400 | 賞与引当金 | 76,824 |
| 貸倒引当金 | -3,382 | 役員賞与引当金 | 10,700 |
| 固定資産 | 70,186 | | |
| 有形固定資産 | 22,097 | 固定負債 | 56,076 |
| 建物 | 11,160 | 長期借入金 | 6,342 |
| 構築物 | 5,140 | 退職給付引当金 | 36,931 |
| 機械装置 | 757 | 役員退職慰労引当金 | 11,980 |
| 車両及び運搬具 | 28 | 長期未払金 | 822 |
| 工具器具及び備品 | 5,010 | | |
| 無形固定資産 | 5,653 | | |
| 電話加入権 | 3,449 | 純資産の部 | 1,284,235 |
| ソフトウェア | 2,204 | 資本金 | 70,000 |
| | | 資本準備金 | 10,480 |
| | | 利益準備金 | 13,200 |
| 投資その他の資産 | 42,435 | 別途積立金 | 1,032,100 |
| 敷金及び保証金 | 18,062 | 繰越利益剰余金 | 158,454 |
| 長期貸付金 | 5,891 | (当期純利益) | (158,327) |
| 繰延税金資産 | 18,400 | | |
| その他の投資 | 82 | | |
| 合 計 | 2,546,424 | 合 計 | 2,546,424 |

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。