

貸借対照表

平成28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	10,278,803	負債の部	4,050,523
流動資産	8,880,923	流動負債	3,946,144
現金・預金	466,436	買掛金	306,341
完成工事未収入金	1,473,160	未払金	16,285
未収入金	184,784	工事未払金	1,791,905
CMS預け金	5,390,733	未払費用	211,784
未成工事支出金	1,126,829	リース債務(流動)	12,300
原材料	16,222	未成工事受入金	691,471
貯蔵品	13,243	前受金	140
前払費用	19,227	未払法人税等	355,398
仮払金	22,208	未払消費税等	153,973
繰延税金資産	174,000	預り金	41,456
貸倒引当金	-5,924	賞与引当金	345,427
		役員賞与引当金	19,660
固定資産	1,397,880		
有形固定資産	1,284,845	固定負債	104,378
建物	410,856	長期借入金	4,330
構築物	21,671	リース債務(固定)	30,731
機械装置	1,874	預り敷金及び保証金	1,332
車両及び運搬具	0	役員退職慰労引当金	35,880
工具器具及び備品	10,792	資産除去債務(固定)	19,451
土地	804,173	長期未払金	12,652
リース資産(有形)	35,476		
無形固定資産	8,583	純資産の部	6,228,279
電話加入権	5,978	資本金	100,000
ソフトウェア	686	利益準備金	81,400
リース資産(無形)	1,918	別途積立金	5,157,800
投資その他の資産	104,450	繰越利益剰余金	889,079
敷金及び保証金	31,831	(当期純利益)	(874,993)
長期貸付金	4,002		
前払年金費用	16,420		
繰延税金資産	45,200		
その他の投資	6,996		
合計	10,278,803	合計	10,278,803

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。