

貸借対照表

平成27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 | 8,106,879 | 負債の部 | 3,223,117 |
| 流動資産 | 7,089,513 | 流動負債 | 3,113,812 |
| 現金・預金 | 237,135 | 買掛金 | 425,218 |
| 完成工事未収入金 | 1,152,514 | 未払金 | 1,573 |
| 未収入金 | 162,737 | 工事未払金 | 1,324,355 |
| CMS預け金 | 4,649,177 | 未払費用 | 187,951 |
| 未成工事支出金 | 722,683 | リース債務(流動) | 3,112 |
| 原材料 | 14,861 | 未成工事受入金 | 571,300 |
| 短期貸付金 | 150 | 未払法人税等 | 157,598 |
| 前払費用 | 35,275 | 未払消費税等 | 161,881 |
| 預け金 | 2,853 | 預り金 | 24,038 |
| 仮払金 | 5,279 | 賞与引当金 | 226,583 |
| 繰延税金資産 | 111,400 | 役員賞与引当金 | 30,200 |
| 貸倒引当金 | -4,555 | | |
| 固定資産 | 1,017,366 | | |
| 有形固定資産 | 840,519 | 固定負債 | 109,304 |
| 建物 | 621,081 | 長期借入金 | 2,318 |
| 構築物 | 35,200 | リース債務(固定) | 7,174 |
| 機械装置 | 7,038 | 預り敷金及び保証金 | 90 |
| 車両及び運搬具 | 1,270 | 退職給付引当金 | 20,466 |
| 工具器具及び備品 | 13,881 | 役員退職慰労引当金 | 36,770 |
| 土地 | 151,052 | 資産除去債務(固定) | 38,672 |
| リース資産(有形) | 9,487 | 長期未払金 | 3,812 |
| 建設仮勘定 | 1,507 | | |
| 無形固定資産 | 5,728 | 純資産の部 | 4,883,762 |
| 電話加入権 | 4,873 | 資本金 | 100,000 |
| ソフトウェア | 854 | 資本準備金 | 317 |
| | | 利益準備金 | 54,700 |
| 投資その他の資産 | 171,118 | 別途積立金 | 4,345,350 |
| 敷金及び保証金 | 66,812 | 繰越利益剰余金 | 383,394 |
| 長期貸付金 | 2,574 | (当期純利益) | (383,234) |
| 長期前払費用 | 393 | | |
| 繰延税金資産 | 74,100 | | |
| その他の投資 | 27,238 | | |
| 合計 | 8,106,879 | 合計 | 8,106,879 |

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。