

# 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	8,655,734	負債の部	3,504,929
流動資産	7,649,311	流動負債	3,410,775
現金・預金	182,737	買掛金	386,945
完成工事未収入金	1,223,084	未払金	2,936
未収入金	182,028	工事未払金	1,444,163
CMS預け金	5,046,208	未払費用	200,424
未成工事支出金	850,484	リース債務(流動)	2,468
原材料	15,439	未成工事受入金	740,253
前払費用	29,980	未払法人税等	185,902
預け金	3,459	未払消費税等	158,644
仮払金	4,336	預り金	21,783
繰延税金資産	115,600	賞与引当金	237,055
貸倒引当金	-4,049	役員賞与引当金	30,200
固定資産	1,006,422		
有形固定資産	790,515	固定負債	94,153
建物	572,866	長期借入金	2,156
構築物	30,894	リース債務(固定)	4,701
機械装置	4,562	預り敷金及び保証金	90
車両及び運搬具	1,574	役員退職慰労引当金	43,420
工具器具及び備品	21,853	資産除去債務(固定)	39,133
土地	151,052	長期未払金	4,650
リース資産(有形)	6,585		
建設仮勘定	1,126		
無形固定資産	5,490		
電話加入権	4,873	純資産の部	5,150,805
ソフトウェア	616	資本金	100,000
		資本準備金	317
		利益準備金	54,700
投資その他の資産	210,417	別途積立金	4,574,550
敷金及び保証金	70,618	繰越利益剰余金	421,237
長期貸付金	2,414	(当期純利益)	(409,192)
長期前払費用	222		
前払年金費用	41,103		
繰延税金資産	60,000		
その他の投資	36,057		
合計	8,655,734	合計	8,655,734

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。