

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 | 4,579,057 | 負債の部 | 2,240,917 |
| 流動資産 | 3,377,251 | 流動負債 | 2,070,047 |
| 現金・預金 | 182,671 | 買掛金 | 163,772 |
| 完成工事未収入金 | 1,409,586 | 未払金 | 2,352 |
| 未収入金 | 116,625 | 工事未払金 | 1,188,070 |
| CMS預け金 | 1,303,722 | 未払費用 | 67,493 |
| 未成工事支出金 | 263,156 | リース債務（流動） | 19,526 |
| 原材料 | 5,224 | 未成工事受入金 | 254,173 |
| 貯蔵品 | 729 | 未払法人税等 | 141,248 |
| 前渡金 | 1,605 | 未払消費税等 | 51,080 |
| 短期貸付金 | 4,767 | 預り金 | 6,960 |
| 前払費用 | 3,092 | 賞与引当金 | 156,571 |
| 預け金 | 914 | 役員賞与引当金 | 18,800 |
| 仮払金 | 610 | | |
| 繰延税金資産 | 91,700 | | |
| 貸倒引当金 | -7,155 | | |
| 固定資産 | 1,201,806 | | |
| 有形固定資産 | 1,096,483 | 固定負債 | 170,870 |
| 建物 | 340,180 | 長期借入金 | 8,428 |
| 構築物 | 23,855 | リース債務（固定） | 47,659 |
| 機械装置 | 6,337 | 退職給付引当金 | 77,297 |
| 車両及び運搬具 | 4,230 | 役員退職慰労引当金 | 29,510 |
| 工具器具及び備品 | 9,354 | 資産除去債務（固定） | 3,265 |
| 土地 | 650,089 | 長期未払金 | 4,709 |
| リース資産（有形） | 62,436 | | |
| 無形固定資産 | 5,404 | | |
| 電話加入権 | 5,180 | 純資産の部 | 2,338,139 |
| ソフトウェア | 224 | 資本金 | 100,000 |
| | | 利益準備金 | 70,405 |
| 投資その他の資産 | 99,917 | 別途積立金 | 1,912,300 |
| 敷金及び保証金 | 31,256 | 繰越利益剰余金 | 255,434 |
| 長期貸付金 | 8,599 | （当期純利益） | (255,260) |
| 長期前払費用 | 13,913 | | |
| 繰延税金資産 | 44,800 | | |
| その他の投資 | 1,349 | | |
| 合 計 | 4,579,057 | 合 計 | 4,579,057 |

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。