

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	6,019,094	負債の部	2,674,927
流動資産	4,969,877	流動負債	2,594,793
現金・預金	218,177	買掛金	184,352
完成工事未収入金	1,353,642	未払金	3,449
未収入金	111,177	工事未払金	1,346,426
CMS預け金	2,727,705	未払費用	122,897
未成工事支出金	451,316	リース債務(流動)	8,596
原材料	2,597	未成工事受入金	462,734
貯蔵品	438	未払法人税等	144,908
短期貸付金	630	未払消費税等	115,814
前払費用	24,391	預り金	13,913
預け金	320	賞与引当金	176,401
仮払金	424	役員賞与引当金	15,300
繰延税金資産	86,100		
貸倒引当金	-7,045		
固定資産	1,049,216		
有形固定資産	962,505	固定負債	80,134
建物	274,489	長期借入金	5,926
構築物	12,643	リース債務(固定)	10,857
機械装置	3,451	退職給付引当金	36,128
車両及び運搬具	727	役員退職慰労引当金	15,660
工具器具及び備品	3,815	資産除去債務(固定)	3,415
土地	650,089	長期未払金	8,146
リース資産(有形)	17,289		
無形固定資産	5,180		
電話加入権	5,180	純資産の部	3,344,166
		資本金	100,000
		利益準備金	70,405
		別途積立金	2,800,900
投資その他の資産	81,529	繰越利益剰余金	372,861
敷金及び保証金	33,384	(当期純利益)	(379,029)
長期貸付金	5,608		
長期前払費用	17,781		
繰延税金資産	23,600		
その他の投資	1,154		
合計	6,019,094	合計	6,019,094

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。