

# 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     | 4,745,622 | 負債の部       | 2,464,677 |
| 流動資産     | 4,179,133 | 流動負債       | 2,324,118 |
| 現金・預金    | 48,335    | 買掛金        | 205,366   |
| 完成工事未収入金 | 1,085,679 | 未払金        | 669       |
| 未収入金     | 143,529   | 工事未払金      | 1,310,722 |
| CMS預け金   | 2,183,249 | 未払費用       | 63,616    |
| 未成工事支出金  | 603,252   | 未成工事受入金    | 281,321   |
| 短期貸付金    | 1,500     | 未払法人税等     | 169,829   |
| 前払費用     | 3,409     | 未払消費税等     | 66,005    |
| 仮払金      | 3,904     | 預り金        | 12,907    |
| 繰延税金資産   | 110,800   | 賞与引当金      | 199,481   |
| 貸倒引当金    | -4,527    | 役員賞与引当金    | 14,200    |
| 固定資産     | 566,489   |            |           |
| 有形固定資産   | 465,208   | 固定負債       | 140,559   |
| 建物       | 179,695   | 長期借入金      | 42,591    |
| 構築物      | 7,035     | 退職給付引当金    | 61,816    |
| 機械装置     | 9,711     | 役員退職慰労引当金  | 9,580     |
| 車両及び運搬具  | 1,239     | 資産除去債務(固定) | 25,475    |
| 工具器具及び備品 | 7,762     | 長期未払金      | 1,096     |
| 土地       | 259,765   |            |           |
| 無形固定資産   | 4,957     |            |           |
| 電話加入権    | 4,513     | 純資産の部      | 2,280,945 |
| ソフトウェア   | 444       | 資本金        | 90,000    |
|          |           | 利益準備金      | 22,500    |
|          |           | 別途積立金      | 1,713,100 |
| 投資その他の資産 | 96,322    | 繰越利益剰余金    | 455,345   |
| 敷金及び保証金  | 14,270    | (当期純利益)    | (455,185) |
| 長期貸付金    | 42,057    |            |           |
| 繰延税金資産   | 38,900    |            |           |
| その他の投資   | 1,095     |            |           |
| 合 計      | 4,745,622 | 合 計        | 4,745,622 |

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。