

# 貸借対照表

(2018年 3月31日 現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>32,770,611</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>27,468,037</b>
現金・預金	265,717	買掛金	23,296,120
売掛金	25,404,282	短期借入金	1,000,000
商品	2,035,855	未払金	1,963,978
仕掛品	14,417	未払消費税等	29,521
貯蔵品	67,147	未払費用	43,589
前払費用	167,220	未払法人税等	20,073
未収法人税等	81,116	賞与引当金	136,404
未収入金	4,684,950	役員賞与引当金	2,085
繰延税金資産	228,763	前受金	21,249
その他の流動資産	14,180	預り金	240,215
貸倒引当金	△ 193,041	預り保証金	659,300
		返品調整引当金	55,500
<b>固 定 資 産</b>	<b>1,873,302</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>162,023</b>
有形固定資産	630,402	退職給付引当金	43,682
建物	287,992	資産除去債務	118,340
機械及び装置	81,041	<b>負 債 合 計</b>	<b>27,630,060</b>
車両及び運搬具	6,748	<b>純 資 産 の 部</b>	
器具及び備品	254,619	<b>株 主 資 本</b>	<b>7,013,853</b>
無形固定資産	94,840	資本金	580,000
ソフトウェア	92,011	資本剰余金	1,905,556
その他の無形固定資産	2,829	資本準備金	1,905,556
投資その他の資産	1,148,058	利益剰余金	4,528,296
投資有価証券	12,000	その他利益剰余金	4,528,296
長期営業債権	2,746	繰越利益剰余金	4,528,296
長期前払費用	39,971		
子会社株式	3,000		
保証金・敷金	1,087,782		
その他の投資	8		
繰延税金資産	5,124		
貸倒引当金	△ 2,573	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>7,013,853</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>34,643,914</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>34,643,914</b>

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。