

貸借対照表

(平成23年12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 |
| 流動資産 | | 流動負債 | |
| 現金及び預金 | 588,961 | 買掛金 | 119,530 |
| 売掛金 | 406,703 | 未払金 | 35,361 |
| 商品 | 3,863 | 未払法人税等 | 9,175 |
| 仕掛品 | 27,302 | 未払消費税等 | 20,813 |
| 前払費用 | 10,997 | 未払費用 | 79,586 |
| 前払金 | 740 | 預り金 | 9,598 |
| 仮払金 | 195 | 前受収益 | 25,078 |
| 未収入金 | 2,536 | 仮受金 | 24 |
| 繰延税金資産 | 137,950 | 品質保証引当金 | 4,069 |
| 貸倒引当金 | △4,364 | 賞与引当金 | 74,370 |
| 流動資産合計 | 1,174,886 | 流動負債合計 | 377,608 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 工具器具備品 | 18,382 | | |
| 建設仮勘定 | 996 | | |
| 有形固定資産合計 | 19,378 | 負債合計 | 377,608 |
| 無形固定資産 | | 純 資 産 の 部 | |
| ソフトウェア | 43,461 | 株主資本 | |
| 商標権 | 58 | 資本金 | 200,000 |
| 電話加入権 | 2,185 | 資本剰余金 | |
| 無形固定資産合計 | 45,706 | 資本準備金 | 176,751 |
| 投資その他の資産 | | 資本剰余金合計 | 176,751 |
| 投資有価証券 | 179 | 利益剰余金 | |
| 関係会社株式 | 20,907 | 利益準備金 | 11,874 |
| 長期前払費用 | 899 | その他利益剰余金 | |
| 保証金 | 1,790 | 繰越利益剰余金 | 552,752 |
| 繰延税金資産 | 10,146 | 利益剰余金合計 | 564,627 |
| 長期売掛金 | 7,277 | 自己株式 | △45,091 |
| 破産債権等 | 1,116 | 株主資本合計 | 896,286 |
| 貸倒引当金 | △8,393 | | |
| 投資その他の資産合計 | 33,923 | 純資産合計 | 896,286 |
| 固定資産合計 | 99,008 | 負債・純資産合計 | 1,273,895 |
| 資産合計 | 1,273,895 | | |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。