

## 貸借対照表

(平成29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	1,061,362	買掛金	95,830
売掛金	607,864	未払金	196,521
商品	2,008	未払法人税等	50,924
仕掛品	12,404	未払消費税等	38,118
貯蔵品	151	預り金	28,067
前払費用	124,867	前受金	216
未収入金	16,702	前受収益	143,549
前払金	5,686	品質保証引当金	1,378
立替金	180	賞与引当金	157,700
繰延税金資産	67,216	その他流動負債	41
その他流動資産	27	その他引当金	6,438
貸倒引当金	△263	流動負債合計	718,786
流動資産合計	1,898,209	固定負債	
固定資産		資産除去債務	1,227
有形固定資産		その他固定負債	63,720
建物付属設備	1,394	固定負債合計	64,947
減価償却累計額	1,303	負債合計	783,733
工具器具備品	121,803	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	△102,494	株主資本	
有形固定資産合計	19,400	資本金	200,000
無形固定資産		資本剰余金	
ソフトウェア	183,250	資本準備金	176,751
電話加入権	2,185	その他資本剰余金	185,083
ソフトウェア仮勘定	406	資本剰余金合計	361,834
無形固定資産合計	185,843	利益剰余金	
投資その他の資産	4,032	利益準備金	11,874
長期前払費用	339	繰越利益剰余金	795,133
敷金保証金	3,154	利益剰余金合計	807,008
繰延税金資産	538	自己株式	△45,091
長期売掛金	105	株主資本合計	1,323,751
破産債権等	169		
貸倒引当金	△275	純資産合計	1,323,751
投資その他の資産合計	4,032	負債・純資産合計	2,107,485
固定資産合計	209,276		
資 産 合 計	2,107,485		

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。