

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位 千円)

| 科 目        | 当 年 度     | 前 年 度     | 増 減       |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部     |           |           |           |
| 1. 流動資産    |           |           |           |
| 現金預金       | 2,430,390 | 2,254,196 | 176,194   |
| 受取手形       | 4,403     | 11,892    | △ 7,489   |
| 売掛金        | 1,924,427 | 2,299,020 | △ 374,593 |
| 未収金        | 3,650     | 9,257     | △ 5,607   |
| 有価証券       | 600,000   | 500,000   | 100,000   |
| 商品         | 63,974    | 104,415   | △ 40,441  |
| 仕掛品        | 18,131    | 18,552    | △ 420     |
| 原材料        | 15,319    | 18,774    | △ 3,454   |
| 前払費用       | 35,110    | 33,721    | 1,388     |
| 貸倒引当金      | △ 11,772  | △ 14,700  | 2,928     |
| 流動資産合計     | 5,083,635 | 5,235,130 | △ 151,494 |
| 2. 固定資産    |           |           |           |
| その他の固定資産   |           |           |           |
| 建物         | 3,978     | 4,247     | △ 269     |
| 建物附属設備     | 17,950    | 16,135    | 1,814     |
| 機械         | 0         | 0         | 0         |
| 器具備品       | 6,839     | 7,999     | △ 1,159   |
| 土地         | 2,318     | 2,318     | 0         |
| リース資産      | 14,591    | 25,129    | △ 10,538  |
| ソフトウェア     | 14,559    | 24,792    | △ 10,232  |
| 電話加入権      | 10,488    | 10,488    | 0         |
| 投資有価証券     | 1,700,000 | 1,800,000 | △ 100,000 |
| 差入保証金      | 101,342   | 102,889   | △ 1,546   |
| 住宅貸付金      | 4,883     | 6,444     | △ 1,560   |
| 破産更生債権等    | 24,342    | 26,131    | △ 1,788   |
| 繰延税金資産     | 0         | 456,667   | △ 456,667 |
| 貸倒引当金      | △ 20,450  | △ 19,276  | △ 1,174   |
| その他の固定資産合計 | 1,880,844 | 2,463,968 | △ 583,124 |
| 固定資産合計     | 1,880,844 | 2,463,968 | △ 583,124 |
| 資産合計       | 6,964,480 | 7,699,099 | △ 734,618 |
| II 負債の部    |           |           |           |
| 1. 流動負債    |           |           |           |
| 買掛金        | 1,244,959 | 1,235,211 | 9,747     |
| リース債務      | 11,509    | 11,610    | △ 101     |
| 未払金        | 166,373   | 75,996    | 90,377    |
| 未払法人税等     | 743       | 743       | 0         |
| 未払消費税等     | 47,023    | 27,621    | 19,401    |
| 前受金        | 245,445   | 247,744   | △ 2,298   |
| 預り金        | 126,532   | 167,368   | △ 40,835  |
| 返品調整引当金    | 11,129    | 18,442    | △ 7,312   |
| 賞与引当金      | 242,034   | 248,029   | △ 5,995   |
| 流動負債合計     | 2,095,750 | 2,032,766 | 62,983    |
| 2. 固定負債    |           |           |           |
| 長期リース債務    | 5,059     | 16,568    | △ 11,509  |
| 退職給付引当金    | 824,767   | 934,440   | △ 109,673 |
| 固定負債合計     | 829,827   | 951,009   | △ 121,182 |
| 負債合計       | 2,925,577 | 2,983,776 | △ 58,198  |
| III 正味財産の部 |           |           |           |
| 1. 指定正味財産  | 0         | 0         | 0         |
| 指定正味財産合計   | 0         | 0         | 0         |
| 2. 一般正味財産  | 4,038,902 | 4,715,322 | △ 676,420 |
| 一般正味財産合計   | 4,038,902 | 4,715,322 | △ 676,420 |
| 正味財産合計     | 4,038,902 | 4,715,322 | △ 676,420 |
| 負債及び正味財産合計 | 6,964,480 | 7,699,099 | △ 734,618 |

(注) 金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示している。