

貸 借 対 照 表

(平成29年3月31日現在)

(単位:百万円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| 流 動 資 産 | (21,503) | 流 動 負 債 | (19,084) |
| 現金預金 | 437 | 買掛金 | 5,912 |
| 売掛金 | 1,615 | 関係会社1年内返済長期借入金 | 10,000 |
| 商品 | 13,195 | リース債務 | 46 |
| 材料貯蔵品 | 40 | 未払金 | 1,026 |
| 前払費用 | 642 | 未払費用 | 595 |
| 関係会社預け金 | 4,004 | 未払法人税等 | 335 |
| 預け金 | 630 | 未払消費税等 | 210 |
| 未収入金 | 592 | 前受金 | 49 |
| 繰延税金資産 | 341 | 未成工事受入金 | 84 |
| その他 | 4 | 前受収益 | 108 |
| 貸倒引当金 | △ 0 | 預り金 | 32 |
| | | 賞与引当金 | 591 |
| | | 役員賞与引当金 | 42 |
| | | ポイント引当金 | 48 |
| 固 定 資 産 | (37,394) | 固 定 負 債 | (8,413) |
| 有 形 固 定 資 産 | (23,742) | 関係会社長期借入金 | 3,000 |
| 建物 | 9,003 | 長期リース債務 | 84 |
| 構築物 | 624 | 預り敷金及び預り保証金 | 871 |
| 機械装置 | 290 | 退職給付引当金 | 3,212 |
| 車両運搬具 | 2 | リース資産減損勘定 | 20 |
| 工具器具備品 | 1,420 | 資産除去債務 | 1,209 |
| 土地 | 11,952 | 長期前受収益 | 11 |
| リース資産 | 121 | その他 | 4 |
| 建設仮勘定 | 328 | | |
| 無 形 固 定 資 産 | (784) | | |
| ソフトウェア | 622 | | |
| のれん | 114 | | |
| 借地権 | 29 | (負 債 合 計) | (27,497) |
| その他 | 18 | (純 資 産 の 部) | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | (12,867) | 株 主 資 本 | (31,400) |
| 関係会社株式 | 550 | 資 本 金 | 100 |
| 長期前払費用 | 362 | 資 本 剰 余 金 | 30,239 |
| 敷金及び保証金 | 9,805 | 資 本 準 備 金 | 30,239 |
| 繰延税金資産 | 2,148 | 利 益 剰 余 金 | 1,060 |
| | | その他利益剰余金 | 1,060 |
| | | 圧縮記帳積立金 | 408 |
| | | 繰越利益剰余金 | 652 |
| | | (純 資 産 合 計) | (31,400) |
| 資 産 合 計 | 58,897 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 58,897 |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。