

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	
項目	金額	項目	金額
流動資産	4,034,836	流動負債	7,539,520
現金・預金	1,145,618	買掛金	2,346,519
売掛金	1,879,364	未払金	3,471,845
たな卸資産	337,441	未払費用	1,134,649
前払費用	327,162	前受金	440
未収入金	237,172	預り金	133,529
立替金	2,049	未払法人税等	16,031
仮払金	24,824	未払消費税等	280,631
繰延税金資産	81,201	賞与引当金	65,347
固定資産	14,963,156	短期リース債務	27,662
有形固定資産	12,634,959	短期資産除去債務	8,890
建物	8,551,374	リース資産減損勘定	7,315
構築物	768,411	その他	46,658
機械・装置	1,387,488	固定負債	9,362,363
車両・運搬具	0	長期借入金	8,100,000
工具・器具・備品	1,741,211	長期リース債務	7,029
リース資産	29,182	資産除去債務	1,220,308
建設仮勘定	157,290	長期リース資産減損勘定	33,135
無形固定資産	30,921	預り保証金	1,890
電話加入権	7,554	負債合計	16,901,884
施設利用権	2,833	純資産の部	
ソフトウェア	20,534	株主資本	2,096,108
投資その他の資産	2,297,275	資本金	100,000
差入保証金	560,599	利益剰余金	1,996,108
敷金	1,151,708	利益準備金	25,000
長期前払費用	76,878	繰越利益剰余金	1,971,108
店舗賃借仮勘定	90,297	(うち 当期損失)	▲ 25,671
繰延税金資産	415,273	純資産合計	2,096,108
投資その他	4,495	負債・純資産合計	18,997,992
貸倒引当金	▲ 1,979		
資産合計	18,997,992		