

## 貸借対照表

(平成 29 年 12 月 31 日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>2,755,610</b>	<b>流動負債</b>	<b>922,502</b>
現金及び預金	2,065,783	買掛金	338,024
売掛金	94,488	未払金	454,310
仕掛品	39,037	未払費用	20,463
立替金	10,133	未払法人税等	950
前払費用	52,548	預り金	108,754
未収入金	485,325	<b>固定負債</b>	<b>20,926</b>
その他	8,295	資産除去債務	6,870
<b>固定資産</b>	<b>179,819</b>	リフレッシュ休暇引当金	14,056
<b>有形固定資産</b>	<b>83,988</b>	<b>負債合計</b>	<b>943,428</b>
建物附属設備	66,008	(純資産の部)	
工具器具備品	40,145	<b>株主資本</b>	<b>1,992,002</b>
減価償却累計額	△22,165	<b>資本金</b>	<b>90,000</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>95,831</b>	<b>資本剰余金</b>	<b>4,062,809</b>
敷金及び保証金	95,831	資本準備金	2,267,484
		その他資本剰余金	1,795,324
		<b>利益剰余金</b>	<b>△2,160,807</b>
		その他利益剰余金	△2,160,807
		<b>純資産合計</b>	<b>1,992,002</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,935,430</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>2,935,430</b>

**(貸借対照表等に関する注記)**

関係会社に対する金銭債権または金銭債務の額  
短期金銭債権 86,173 千円  
短期金銭債務 50,797 千円