

# 貸借対照表

(平成28年3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
<b>流 動 資 産</b>	<b>8,440,940</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>5,077,706</b>
現金及び預金	3,394,739	買掛金	734,794
売掛金	2,731,340	一年内返済予定長期借入金	1,100,000
未収入金	1,503,603	未払金	381,640
たな卸資産	120,034	未払費用	263,894
前払費用	235,962	リース債務	4,255
繰延税金資産	552,659	未払法人税等	948,995
その他	10,880	未払消費税等	206,993
貸倒引当金	△108,278	前受金	147,246
<b>固 定 資 産</b>	<b>17,988,806</b>	賞与引当金	1,042,098
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>1,038,887</b>	開発損失当金	138,634
建物	431,877	障害損失引当金	49,954
工具、器具及び備品	2,093,180	その他の他	59,203
土地	2,158	<b>固 定 負 債</b>	<b>12,222,347</b>
リース資産	19,698	長期借入金	11,920,000
建設仮勘定	140,827	リース債務	9,928
減価償却累計額	△1,648,853	繰延税金負債	173,046
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>14,343,077</b>	資産除去債務	119,374
のれん	13,950,797	<b>負 債 合 計</b>	<b>17,300,053</b>
ソフトウェア	360,443	<b>純 資 産 の 部</b>	
ソフトウェア仮勘定	31,473	<b>株 主 資 本</b>	<b>8,403,505</b>
その他	364	資本金	4,808,725
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,606,842</b>	資本剰余金	3,852,980
投資有価証券	1,613,548	資本準備金	125,575
関係会社株式	171,522	その他資本剰余金	3,727,406
長期前払費用	61,477	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>△258,200</b>
敷金及び保証金	678,656	その他利益剰余金	△258,200
その他	81,638	繰越利益剰余金	△258,200
<b>資 産 合 計</b>	<b>26,429,745</b>	<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	<b>704,427</b>
		その他有価証券 評価差額金	704,427
		<b>新 株 予 約 権</b>	<b>21,760</b>
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>9,129,692</b>
		<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>26,429,745</b>

(注) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

# 損 益 計 算 書

（平成27年4月1日から  
平成28年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額
売 上 高	16,599,505
売 上 原 価	10,140,919
売 上 総 利 益	6,458,586
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	4,196,108
営 業 利 益	2,262,478
営 業 外 収 益	25,460
受 取 利 息 及 び 配 当 金	23,063
為 替 差 益	744
雑 収 入	1,652
営 業 外 費 用	132,902
支 払 利 息	123,429
コ ミ ッ ト メ ン ト フ ィ ー	6,944
支 払 手 数 料	1,000
支 払 補 償 費	1,429
雑 損 失	100
経 常 利 益	2,155,036
特 別 損 失	3,132
固 定 資 産 除 売 却 損	3,132
税 引 前 当 期 純 利 益	2,151,904
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	1,070,885
法 人 税 等 調 整 額	△170,718
当 期 純 利 益	1,251,738

（注） 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。