

第1期決算公告

平成 26 年 5 月 27 日

東京都中央区八丁堀二丁目 24 番 2 号

株式会社拓人こども未来

代表取締役社長 高橋 直司

貸 借 対 照 表

(平成 26 年 2 月 28 日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流動資産 】	159,354	【 流動負債 】	461,183
現金及び預金	45,768	買掛金	22,500
売掛金	26,824	未払金	221,220
未収入金	27,631	未払費用	46,867
商品	17,842	リース債務	9,615
貯蔵品	5,671	前受金	86,752
前払費用	34,810	預り金	13,733
その他	2,711	未払法人税等	5,000
貸倒引当金	△1,905	未払消費税等	25,319
		賞与引当金	30,174
【 固定資産 】	545,027	【 固定負債 】	60,916
(有形固定資産)	(404,914)	リース債務	28,546
建物	332,484	預り保証金	6,300
構築物	2,020	退職給付引当金	21,163
車両運搬具	140	役員退職慰労引当金	4,905
器具及び備品	33,925		
リース資産	36,344		
(無形固定資産)	(49,450)	負債合計	522,099
ソフトウェア	43,785		
著作権	5,665	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	(90,662)	【 株主資本 】	【 183,393 】
長期前払費用	16,345	(資本金)	(100,000)
差入保証金	73,190	(資本剰余金)	(208,673)
破産更生債権	1,869	資本準備金	25,000
保険積立金	582	その他資本剰余金	183,673
貸倒引当金	△1,325	(利益剰余金)	(△125,280)
【 繰延資産 】	【 1,110 】	その他利益剰余金	△125,280
開業費	1,110	繰越利益剰余金	△125,280
		(自己株式)	(—)
		純資産合計	183,393
資産合計	705,493	負債・純資産合計	705,493

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。