

第 26 期 決算公告

平成 28 年 5 月 30 日

東京都中央区八丁堀二丁目 24 番 2 号
株式会社やる気スイッチグループホールディングス
代表取締役 松田 正男

貸 借 対 照 表

(平成 27 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】	895,437】	【流動負債】	835,221】
現金及び預金	227,451	未払金	198,721
売掛金	18,149	未払費用	29,948
未収入金	333,925	リース債務	16,892
商品	74,968	1年以内返済予定長期借入金	334,302
貯蔵品	7,237	未払法人税等	174,100
前払費用	74,868	未払消費税等	14,426
短期貸付金	35,000	預り金	35,949
立替金	69,660	賞与引当金	30,769
繰延税金資産	23,497	その他	110
その他	80,186		
貸倒引当金	△49,506	【固定負債】	1,737,180】
		長期借入金	1,530,391
【固定資産】	2,803,681】	リース債務	4,341
(有形固定資産)	(1,723,053)	退職給付引当金	35,056
建物	635,941	役員退職慰労引当金	167,391
構築物	9,719		
車両運搬具	9,601		
器具及び備品	47,797		
土地	999,771	負債合計	2,572,401
リース資産	20,222		
(無形固定資産)	(186,356)	純 資 産 の 部	
特許権	9,190	【株主資本】	1,126,717】
商標権	15,458	(資本金)	(254,825)
ソフトウェア	161,708	(資本剰余金)	(409,364)
(投資その他の資産)	(894,271)	資本準備金	152,325
関係会社株式	622,116	その他資本剰余金	257,039
出資金	29,475	(利益剰余金)	(700,388)
長期貸付金	279,942	利益準備金	1,302
差入保証金	128,782	その他利益剰余金	699,085
長期前払費用	12,951	別途積立金	600,000
繰延税金資産	94,381	繰越利益剰余金	99,085
その他	6,563	(自己株式)	(△237,860)
貸倒引当金	△279,942	純資産合計	1,126,717
資産合計	3,699,119	負債・純資産合計	3,699,119

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。