第27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28年2月29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】	【1,355,259】	【流動負債】	【1,078,429】
現金及び預金	879,092	短期借入金	100,000
売掛金	117,629	1年以内返済予定長期借入金	321,501
未収入金	102,268	未払金	266,337
商品	80,963	未払費用	33,860
貯蔵品	5,547	リース債務	3,943
前払費用	77,576	預り金	21,179
短期貸付金	30,000	未払法人税等	228,495
繰延税金資産	27,574	未払消費税等	74,490
その他	84,113	賞与引当金	28,622
貸倒引当金	△49,506		
【固定資産】	【2,948,618】		
（有形固定資産）	（1,751,618）	【固定負債】	【1,647,926】
建物	655,574	長期借入金	1,424,894
構築物	8,063	リース債務	397
車両運搬具	6,453	退職給付引当金	39,067
器具及び備品	45,231	役員退職慰労引当金	183,566
リース資産	4,134		
土地	1,032,161		
（無形固定資産）	（146,187）		
ソフトウエア	122,571	負債合計	2,726,355
商標権	14,254	純資産の部	
特許権	9,361	【株主資本】	【1,577,523】
（投資その他の資産）	（1,050,812）	（資本金）	（254,825）
長期前払費用	9,409	（資本剰余金）	（409,364）
長期貸付金	282,531	資本準備金	152,325
差入保証金	149,408	その他資本剰余金	257,039
保険積立金	13,621	（利益剰余金）	（1,151,194）
繰延税金資産	148,866	利益準備金	1,302
出資金	29,475	その他利益剰余金	1,149,892
関係会社出資金	5,408	繰越利益剰余金	1,149,892
子会社株式	792,894	（自己株式）	（△237,860）
貸倒引当金	△282,531		
敷金償却累計額	△9,715		
事業損失引当金	△88,555	純資産合計	1,577,523
資産合計	4,303,878	負債・純資産合計	4,303,878

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。