

第2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

株式会社拓人こども未来

代表取締役 高橋 直司

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】	429,922】	【流動負債】	700,461】
現金及び預金	259,987	買掛金	23,394
売掛金	42,470	未払金	162,904
未収入金	57,420	未払費用	57,720
商品	18,649	リース債務	11,918
貯蔵品	3,586	前受金	243,735
前払費用	50,078	預り金	37,311
貸倒引当金	△2,270	未払法人税等	10,000
		未払消費税等	113,530
【固定資産】	531,794】	賞与引当金	39,946
(有形固定資産)	(397,296)		
建物	305,746	【固定負債】	78,042】
構築物	1,660	リース債務	33,652
車両運搬具	0	預り保証金	6,300
器具及び備品	46,924	退職給付引当金	24,245
リース資産	42,964	役員退職慰労引当金	13,844
(無形固定資産)	(44,534)		
ソフトウェア	33,050		
著作権	10,498	負債合計	778,503
営業権	986		
(投資その他の資産)	(89,964)		
長期前払費用	9,996	純資産の部	
差入保証金	75,159	【株主資本】	184,077】
破産更生債権	1,931	(資本金)	(100,000)
保険積立金	3,678	(資本剰余金)	(208,636)
貸倒引当金	△801	資本準備金	25,000
		その他資本剰余金	183,636
【繰延資産】	863】	(利益剰余金)	(△124,559)
開業費	863	その他利益剰余金	△124,559
		繰越利益剰余金	△124,559
		(自己株式)	(-)
		純資産合計	184,077
資産合計	962,581	負債・純資産合計	962,581

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。