第３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 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】	【625,203】	【流動負債】	【993,457】
現金及び預金	403,235	買掛金	30,218
売掛金	56,625	未払金	316,573
未収入金	58,644	未払費用	75,990
商品	26,057	リース債務	17,824
貯蔵品	2,752	前受金	428,829
前払費用	65,043	預り金	15,630
未収還付消費税	16,287	未払法人税等	22,280
貸倒引当金	△3,441	未払消費税等	36,911
		賞与引当金	49,200
【固定資産】	【650,601】		
（有形固定資産）	（507,854）	【固定負債】	【113,651】
建物	363,309	リース債務	56,480
構築物	1,578	預り保証金	6,800
車両運搬具	0	退職給付引当金	26,888
器具及び備品	73,657	役員退職慰労引当金	23,482
リース資産	69,308		
（無形固定資産）	（33,595）		
著作権	10,498	負債合計	1,107,108
ソフトウエア	22,315	純資産の部	
営業権	782	【株主資本】	【169,312】
（投資その他の資産）	（109,152）	（資本金）	（100,000）
長期前払費用	10,765	（資本剰余金）	（208,636）
敷金及び保証金	126,051	資本準備金	25,000
破産更生債権等	4,400	その他資本剰余金	183,636
保険積立金	4,938	（利益剰余金）	（△139,323）
敷金償却累計額	△35,115	その他利益剰余金	△139,323
貸倒引当金	△1,888	繰越利益剰余金	△139,323
【繰延資産】	【617】	（自己株式）	（－）
開業費	617		
		純資産合計	169,312
資産合計	1,276,421	負債・純資産合計	1,276,421

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。