

第 28 期 決算公告

平成 29 年 5 月 31 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 29 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】	974,517】	【流動負債】	741,943】
現金及び預金	47,531	短期借入金	100,000
売掛金	108,209	1年以内返済予定長期借入金	239,254
未収入金	581,818	未払金	246,333
商品	91,685	未払費用	37,800
貯蔵品	7,205	リース債務	397
前払費用	55,553	預り金	29,654
短期貸付金	15,000	未払法人税等	14,500
繰延税金資産	25,386	未払消費税等	24,748
その他	42,125	賞与引当金	35,152
		その他	14,101
【固定資産】	3,045,475】	【固定負債】	1,427,226】
(有形固定資産)	(1,781,295)	長期借入金	1,185,640
建物	674,838	退職給付引当金	45,381
構築物	6,709	役員退職慰労引当金	196,204
車両運搬具	3,384		
器具及び備品	63,824		
リース資産	378		
土地	1,032,161		
(無形固定資産)	(128,007)		
ソフトウェア	104,732		
商標権	13,954		
特許権	9,320		
(投資その他の資産)	(1,136,171)		
長期前払費用	19,765		
長期貸付金	258,571		
差入保証金	156,522		
保険積立金	22,621		
繰延税金資産	148,087		
出資金	29,475		
関係会社出資金	5,408		
子会社株式	792,894		
その他	15,869		
敷金償却累計額	△38,603		
貸倒引当金	△274,441		
資産合計	4,019,992		
		負債合計	2,169,169
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【1,850,823】
		(資本金)	(254,825)
		(資本剰余金)	(409,364)
		資本準備金	152,325
		その他資本剰余金	257,039
		(利益剰余金)	(1,424,494)
		利益準備金	1,302
		その他利益剰余金	1,423,191
		繰越利益剰余金	1,423,191
		(自己株式)	(△237,860)
		純資産合計	1,850,823
		負債・純資産合計	4,019,992

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。