第４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
株式会社拓人こども未来
代表取締役　高橋　直司

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】	【805,020】	【流動負債】	【1,257,550】
現金及び預金	408,710	買掛金	32,919
売掛金	72,746	未払金	435,255
未収入金	212,229	未払費用	93,652
商品	26,348	リース債務	20,659
貯蔵品	6,951	前受金	542,860
前払費用	59,690	預り金	30,766
未収還付消費税	16,287	未払法人税等	25,500
その他	7,110	未払消費税等	15,050
貸倒引当金	△5,054	賞与引当金	60,883
【固定資産】	【722,642】	【固定負債】	【132,901】
（有形固定資産）	（532,390）	リース債務	55,599
建物	389,309	預り保証金	6,800
構築物	1,302	退職給付引当金	34,481
車両運搬具	0	役員退職慰労引当金	36,020
器具及び備品	70,919		
リース資産	70,859		
（無形固定資産）	（26,081）	負債合計	1,390,452
著作権	10,498	純資産の部	
ソフトウエア	13,451	【株主資本】	【137,580】
営業権	2,132	（資本金）	（100,000）
（投資その他の資産）	（164,170）	（資本剰余金）	（208,636）
長期前払費用	26,507	資本準備金	25,000
敷金及び保証金	152,357	その他資本剰余金	183,636
保険積立金	10,202	（利益剰余金）	（△171,056）
敷金償却累計額	△24,896	その他利益剰余金	△171,056
		繰越利益剰余金	△171,056
【繰延資産】	【370】	（自己株式）	（－）
開業費	370		
		純資産合計	137,580
資産合計	1,528,033	負債・純資産合計	1,528,033

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。