第28期 決算公告

平成29年8月23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】	【849,204】	【流動負債】	【657,811】
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	456,505	未払金	127,858
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	36,527	預り金	29,654
短期貸付金	15,000	未払法人税等	50,000
繰延税金資産	25,386	未払消費税等	23,592
その他	61,153	賞与引当金	35,152
		その他	14,101
【固定資産】	【3,038,995】		
（有形固定資産）	（1,781,295）	【固定負債】	【1,427,226】
建物	674,838	長期借入金	1,185,640
構築物	6,709	退職給付引当金	45,381
車両運搬具	3,384	役員退職慰労引当金	196,204
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）		
ソフトウエア	104,732	負債合計	2,085,038
商標権	13,954	純資産の部	
特許権	9,320	【株主資本】	【1,803,161】
（投資その他の資産）	（1,129,691）	（資本金）	（254,825）
長期前払費用	19,765	（資本剰余金）	（409,364）
長期貸付金	258,571	資本準備金	152,325
差入保証金	158,344	その他資本剰余金	257,039
保険積立金	22,621	（利益剰余金）	（1,376,832）
繰延税金資産	148,087	利益準備金	1,302
出資金	29,475	その他利益剰余金	1,375,530
関係会社出資金	5,408	繰越利益剰余金	1,375,530
子会社株式	792,894	（自己株式）	（△237,860）
その他	15,869		
敷金償却累計額	△46,905		
貸倒引当金	△274,441	純資産合計	1,803,161
資産合計	3,888,199	負債・純資産合計	3,888,199

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。