

## 第4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

株式会社拓人

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】	【 2,306,937 】	【流動負債】	【 1,958,869 】
現金及び預金	1,674,717	買掛金	58,422
売掛金	224,382	未払金	956,238
未収入金	207,292	未払費用	92,063
商品	6,692	前受金	616,166
貯蔵品	12,752	リース債務	614
前払費用	57,367	預り金	57,000
短期貸付金	53,800	未払法人税等	37,500
繰延税金資産	52,149	未払消費税等	46,911
その他	27,789	賞与引当金	93,952
貸倒引当金	△10,007		
【固定資産】	【 439,431 】	【固定負債】	【 412,293 】
(有形固定資産)	( 202,313 )	長期未払金	3,816
建物	159,882	預り保証金	237,500
構築物	403	長期預り金	17,815
車両運搬具	458	退職給付引当金	100,272
器具及び備品	40,983	役員退職慰労引当金	52,888
リース資産	584		
(無形固定資産)	( 11,379 )	負債合計	2,371,163
ソフトウェア	644		
営業権	10,734	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	( 225,739 )	【株主資本】	【 375,596 】
長期前払費用	24,712	(資本金)	( 100,000 )
敷金及び保証金	265,246	(資本剰余金)	( 42,405 )
保険積立金	6,850	資本準備金	25,000
繰延税金資産	63,473	その他資本剰余金	17,405
長期未収入金	1,905	(利益剰余金)	( 233,190 )
敷金償却累計額	△134,542	その他利益剰余金	233,190
貸倒引当金	△1,905	繰越利益剰余金	233,190
【繰延資産】	【 390 】	(自己株式)	( - )
開業費	390		
		純資産合計	375,596
資産合計	2,746,759	負債・純資産合計	2,746,759

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。