

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]	【 817,325]	【 流動負債]	【 1,250,996]
現金及び預金	408,710	買掛金	32,919
売掛金	72,746	未払金	436,714
未収入金	224,534	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	30,767
未収還付消費税	16,287	未払法人税等	16,550
その他	7,110	未払消費税等	15,988
貸倒引当金	△5,054	賞与引当金	60,883
【 固定資産]	【 712,736]	【 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	1,383,898
著作権	10,498		
ソフトウェア	13,451	純 資 産 の 部	
営業権	2,132	【 株主資本]	【 146,533]
(投資その他の資産)	(154,263)	(資本金)	(100,000)
長期前払費用	26,507	(資本剰余金)	(208,636)
敷金及び保証金	152,493	資本準備金	25,000
保険積立金	10,202	その他資本剰余金	183,636
敷金償却累計額	△34,938	(利益剰余金)	(△162,102)
【 繙延資産]	【 370]	その他利益剰余金	△162,102
開業費	370	繰越利益剰余金	△162,102
		(自己株式)	(-)
資産合計	1,530,431	純資産合計	146,533
		負債・純資産合計	1,530,431

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。