

## 第5期 決算公告

平成 30 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 30 年 2 月 28 日)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 879,397 】	【流動負債】	【 1,311,285 】
現金及び預金	434,297	買掛金	52,395
売掛金	128,702	リース債務	11,473
未収入金	181,543	未払金	556,819
たな卸資産	38,381	前受金	452,814
繰延税金資産	39,184	未払消費税等	71,454
その他	63,448	賞与引当金	82,500
貸倒引当金	△6,160	その他	83,826
【固定資産】	【 751,129 】	【固定負債】	【 125,449 】
(有形固定資産)	( 550,829 )	リース債務	44,125
建物	439,781	長期預り保証金	5,800
工具、器具及び備品	58,283	退職給付引当金	45,996
リース資産	51,484	役員退職慰労引当金	29,527
その他	1,280	負債合計	1,436,734
(無形固定資産)	( 22,737 )	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	5,239	【株主資本】	【 193,916 】
営業権	17,497	(資本金)	( 100,000 )
(投資その他の資産)	( 177,562 )	(資本剰余金)	( 208,636 )
繰延税金資産	7,189	資本準備金	25,000
その他	170,373	その他資本剰余金	183,636
【繰延資産】	【 123 】	(利益剰余金)	( △114,720 )
開業費	123	その他利益剰余金	△114,720
		繰越利益剰余金	△114,720
		純資産合計	193,916
資産合計	1,630,649	負債・純資産合計	1,630,649

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。