

第2期 決算公告

令和元年5月29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

代表取締役社長 高橋 直司

貸借対照表

(平成31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】 | 【 3,110,529 】 | 【流動負債】 | 【 4,240,245 】 |
| 現金及び預金 | 307,142 | 1年内返済予定の長期借入金 | 321,000 |
| 売掛金 | 1,956,913 | リース債務 | 4,652 |
| 未収入金 | 684,740 | 未払金 | 3,826,895 |
| たな卸資産 | 88,262 | 未払費用 | 3,874 |
| 前払費用 | 50,739 | 未払法人税等 | 28,742 |
| その他 | 22,731 | 未払消費税等 | 9,364 |
| 【固定資産】 | 【 9,538,092 】 | 預り金 | 6,457 |
| (有形固定資産) | (1,447,318) | 賞与引当金 | 34,520 |
| 建物及び構築物 | 586,946 | その他 | 4,737 |
| 工具、器具及び備品 | 132,733 | 【固定負債】 | 【 5,375,149 】 |
| 土地 | 653,312 | 長期借入金 | 5,145,000 |
| リース資産 | 23,694 | リース債務 | 20,936 |
| その他 | 50,631 | 退職給付引当金 | 54,984 |
| (無形固定資産) | (6,927,214) | 役員退職慰労引当金 | 14,985 |
| ソフトウェア | 281,779 | やる気スイッチポイント引当金 | 40,603 |
| のれん | 6,624,141 | 資産除去債務 | 96,608 |
| その他 | 21,293 | その他 | 2,030 |
| (投資その他の資産) | (1,163,559) | 負債合計 | 9,615,395 |
| 関係会社株式 | 542,912 | | |
| 繰延税金資産 | 518,242 | | |
| 敷金及び保証金 | 63,883 | | |
| その他 | 38,521 | | |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 3,029,153 】 |
| | | (資本金) | (100,000) |
| | | (資本剰余金) | (3,550,000) |
| | | 資本準備金 | 1,825,000 |
| | | その他資本剰余金 | 1,725,000 |
| | | (利益剰余金) | (△620,846) |
| | | 繰越利益剰余金 | △620,846 |
| | | 【新株予約権】 | 【 4,074 】 |
| | | 純資産合計 | 3,033,227 |
| 資産合計 | 12,648,622 | 負債・純資産合計 | 12,648,622 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。