

第2期 決算公告

平成 27 年 5 月 29 日

東京都中央区八丁堀二丁目 24 番 2 号

株式会社拓人

代表取締役 松田 正男

貸 借 対 照 表

(平成 27 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】	2,055,779】	【流動負債】	1,968,045】
現金及び預金	1,461,057	買掛金	54,762
売掛金	206,126	未払金	981,818
未収入金	179,375	未払費用	86,301
商品	44,447	リース債務	1,842
貯蔵品	11,194	前受金	474,679
前払費用	114,627	預り金	65,982
短期貸付金	25,800	未払法人税等	12,000
繰延税金資産	48,520	未払消費税等	198,378
貸倒引当金	△35,369	賞与引当金	92,280
【固定資産】	465,331】	【固定負債】	355,710】
(有形固定資産)	(234,177)	長期未払金	8,306
建物	180,664	リース債務	2,456
構築物	1,048	長期預り金	3,522
車両運搬具	1,031	預り保証金	231,500
器具及び備品	47,340	退職給付引当金	87,731
リース資産	4,093	役員退職慰労引当金	22,193
(無形固定資産)	(5,559)	負債合計	2,323,755
ソフトウェア	752	純 資 産 の 部	
営業権	4,807	【株主資本】	【198,266】
(投資その他の資産)	(225,594)	(資本金)	(100,000)
長期前払費用	17,203	(資本剰余金)	(42,405)
差入保証金	164,739	資本準備金	25,000
破産更生債権	7,972	その他資本剰余金	17,405
保険積立金	2,014	(利益剰余金)	(55,860)
繰延税金資産	41,105	その他利益剰余金	55,860
貸倒引当金	△7,441	繰越利益剰余金	55,860
【繰延資産】	【910】	(自己株式)	(-)
開業費	910	純資産合計	198,266
資産合計	2,522,021	負債・純資産合計	2,522,021

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。