第３期 決算公告

平成 28 年５月 30 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 28 年２月 29 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】	【1,860,388】	【流動負債】	【1,659,649】
現金及び預金	1,154,431	買掛金	80,315
売掛金	244,607	未払金	673,609
未収入金	251,356	未払費用	89,758
商品	12,284	前受金	519,657
貯蔵品	12,592	リース債務	1,842
前払費用	140,142	預り金	33,273
短期貸付金	53,800	未払法人税等	80,664
繰延税金資産	54,188	未払消費税等	91,186
貸倒引当金	△63,015	賞与引当金	89,341
【固定資産】	【442,319】	【固定負債】	【378,765】
（有形固定資産）	（206,931）	リース債務	614
建物	168,331	長期未払金	6,134
構築物	484	預り保証金	238,000
車両運搬具	687	長期預り金	8,475
器具及び備品	35,088	退職給付引当金	88,151
リース資産	2,339	役員退職慰労引当金	37,388
（無形固定資産）	（3,885		
ソフトウエア	969）		
営業権	2,916	負債合計	2,038,414
（投資その他の資産）	（231,502）	純資産の部	
長期前払費用	15,869	【株主資本】	【264,942】
敷金及び保証金	259,546	（資本金）	（100,000）
破産更生債権等	8,425	（資本剰余金）	（42,405）
保険積立金	4,432	資本準備金	25,000
繰延税金資産	56,085	その他資本剰余金	17,405
長期未収入金	1,905	（利益剰余金）	（122,537）
敷金償却累計額	△108,321	その他利益剰余金	122,537
貸倒引当金	△6,441	繰越利益剰余金	122,537
【繰延資産】	【650】	（自己株式）	（－）
開業費	650		
		純資産合計	264,942
資産合計	2,303,357	負債・純資産合計	2,303,357

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。