

5. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

当連結会計年度

(平成 27 年 8 月 31 日)

資産の部	
流動資産	
現金及び預金	848,834
売掛金	358,966
商品及び製品	207
配布品	18,913
仕掛品	5,412
貯蔵品	1,018
前払費用	29,955
繰延税金資産	14,586
その他	6,168
貸倒引当金	△9,400
流動資産合計	1,274,663
固定資産	
有形固定資産	
建物	82,353
減価償却累計額	△49,341
建物(純額)	33,011
機械及び装置	4,821
減価償却累計額	△3,554
機械及び装置(純額)	1,266
車両運搬具	3,667
減価償却累計額	△2,762
車両運搬具(純額)	904
工具、器具及び備品	35,664
減価償却累計額	△21,493
工具、器具及び備品(純額)	14,171
リース資産	53,731
減価償却累計額	△45,810
リース資産(純額)	7,920
有形固定資産合計	57,275
無形固定資産	
のれん	42,796
ソフトウェア	29,129
ソフトウェア仮勘定	21,673
リース資産	44,806
その他	0
無形固定資産合計	138,406

投資その他の資産	
繰延税金資産	37,670
その他	131,692
貸倒引当金	△4,881
投資その他の資産合計	164,481
固定資産合計	360,162
資産合計	1,634,826

(単位：千円)

当連結会計年度

(平成27年8月31日)

負債の部	
流動負債	
買掛金	139,848
リース債務	16,665
未払金	252,719
未払法人税等	1,733
賞与引当金	840
ポイント引当金	800
返品調整引当金	730
その他	76,546
流動負債合計	489,884
固定負債	
リース債務	37,560
退職給付に係る負債	187,279
資産除去債務	14,326
その他	11,138
固定負債合計	250,305
負債合計	740,189
純資産の部	
株主資本	
資本金	203,112
資本剰余金	133,112
利益剰余金	558,441
自己株式	△30
株主資本合計	894,636
純資産合計	894,636
負債純資産合計	1,634,826