

## 第 22 期決算公告

平成 28 年 5 月 27 日

東京都千代田区外神田三丁目 14 番 10 号  
株式会社エイシス  
代表取締役 明石 耕作

### 貸 借 対 照 表 (平成 28 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>1,730,288</b>	<b>流動負債</b>	<b>780,681</b>
現金及び預金	1,161,919	買掛金	429,425
売掛金	519,777	未払金	46,293
貸倒引当金	△16,000	未払法人税等	124,779
未収入金	1,935	未払消費税等	7,186
前払費用	1,776	前受収益	39,141
繰延税金資産	60879	未払費用	11,546
		預り金	33,761
<b>固定資産</b>	<b>151,822</b>	仮受金	507
<b>有形固定資産</b>	<b>14,557</b>	賞与引当金	23,449
建物附属設備	15,604	ポイント引当金	64,589
建物附属設備減価償却累計額	△7,485	<b>固定負債</b>	<b>6,602</b>
工具器具備品	43,663	資産除却債務	6,602
工具器具備品減価償却累計額	△38,018	<b>負債合計</b>	<b>787,284</b>
一括償却資産	794	<b>純資産の部</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>49,741</b>	<b>株主資本</b>	<b>1,094,827</b>
電話加入権	109	<b>資本金</b>	<b>30,000</b>
ソフトウェア	33,638	<b>利益剰余金</b>	<b>1,064,827</b>
ソフトウェア仮勘定	15,923	利益準備金	7,500
商標権	70	<b>その他利益剰余金</b>	<b>1,057,327</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>87,523</b>	繰越利益剰余金	1,057,327
投資有価証券	11,798		
敷金	28,516	<b>純資産合計</b>	<b>1,094,827</b>
差入保証金	24,250		
長期前払費用	606		
繰延税金資産	22,352	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,882,111</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,882,111</b>		

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。