

# 第 2 3 期 決 算 公 告

平成 29 年 5 月 29 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 29 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>	2,026,588	<b>【流動負債】</b>	963,343
現金及び預金	1,397,263	買掛金	471,294
売掛金	567,009	未払金	91,608
貸倒引当金	-16,500	未払費用	18,482
未収入金	1,990	未払法人税等	178,847
前渡金	3,358	未払消費税等	27,176
前払費用	506	預り金	33,716
繰延税金資産	72,959	前受収益	39,645
<b>【固定資産】</b>	232,355	仮受金	489
<b>【有形固定資産】</b>	15,650	賞与引当金	36,085
建物附属設備	16,558	ポイント引当金	65,996
建物附属設備減価償却累計額	-8,826	<b>【固定負債】</b>	7,133
工具器具備品	51,985	資産除却債務	7,133
工具器具備品減価償却累計額	-44,068	負債の部合計	970,476
<b>【無形固定資産】</b>	77,412	純 資 産 の 部	
電話加入権	109	<b>【株主資本】</b>	1,288,467
ソフトウェア	59,460	資本金	30,000
ソフトウェア仮勘定	17,820	利益剰余金	1,258,467
商標権	23	利益準備金	7,500
<b>【投資その他の資産】</b>	139,292	その他利益剰余金	1,250,967
投資有価証券	23,959	繰越利益剰余金	1,250,967
敷金	30,079		
差入保証金	50,250	純資産の部合計	1,288,467
長期前払費用	728		
繰延税金資産	34,274	負債及び純資産合計	2,258,943
資産の部合計	2,258,943		

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。