

## 4. 連結財務諸表

## (1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年8月31日)	当連結会計年度 (平成29年8月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,049,197	816,176
売掛金	389,410	408,299
商品及び製品	1,208	1,122
配布品	18,011	13,532
仕掛品	8,903	9,515
貯蔵品	946	1,084
前払費用	32,163	31,538
繰延税金資産	3,530	21,934
その他	18,243	8,245
貸倒引当金	△5,100	△3,900
流動資産合計	1,516,513	1,307,550
固定資産		
有形固定資産		
建物	79,751	83,047
減価償却累計額	△47,566	△52,564
建物（純額）	32,184	30,483
機械及び装置	5,081	5,326
減価償却累計額	△3,883	△4,148
機械及び装置（純額）	1,197	1,177
車両運搬具	3,731	3,731
減価償却累計額	△3,376	△3,553
車両運搬具（純額）	354	177
工具、器具及び備品	38,288	37,480
減価償却累計額	△25,974	△28,929
工具、器具及び備品（純額）	12,313	8,551
リース資産	13,665	51,765
減価償却累計額	△8,408	△13,302
リース資産（純額）	5,256	38,462
有形固定資産合計	51,306	78,853
無形固定資産		
ソフトウェア	38,989	31,917
リース資産	31,798	18,789
その他	0	0
無形固定資産合計	70,787	50,707
投資その他の資産		
繰延税金資産	35,495	35,977
その他	132,625	147,714
貸倒引当金	△2,603	△2,300
投資その他の資産合計	165,517	181,391
固定資産合計	287,612	310,951
資産合計	1,804,125	1,618,502

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成28年8月31日)	当連結会計年度 (平成29年8月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	167,940	159,909
短期借入金	400,000	100,000
1年内返済予定の長期借入金	—	40,008
リース債務	20,515	23,030
未払金	295,588	255,248
未払費用	479	96,052
未払法人税等	10,746	7,160
賞与引当金	760	2,298
ポイント引当金	900	1,100
返品調整引当金	2,090	5,620
移転損失引当金	1,472	1,477
資産除去債務	2,548	2,310
その他	54,537	98,268
流動負債合計	957,578	792,483
固定負債		
長期借入金	—	143,322
リース債務	32,883	49,029
退職給付に係る負債	182,652	169,840
資産除去債務	16,405	17,865
その他	9,509	6,028
固定負債合計	241,450	386,085
負債合計	1,199,028	1,178,569
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	203,112	203,112
資本剰余金	133,112	133,112
利益剰余金	268,939	103,775
自己株式	△67	△67
株主資本合計	605,096	439,933
純資産合計	605,096	439,933
負債純資産合計	1,804,125	1,618,502