

貸借対照表

平成 26年 2月 28日 現在

株式会社サイリス

(単位：千円)

資 産 の 部

【流動資産】

現金及び預金	393,060
受取手形	5,010
売掛金	511,868
商品	3,529
仕掛品	5,275
貯蔵品	895
前渡金	171
立替金	915
未収金	22,287
仮払金	202
前払費用	5,356
繰延税金資産	9,161
貸倒引当金	<u>△ 460</u>
流動資産合計	

957,276

【固定資産】

【有形固定資産】

建物附属設備	5,778
工具器具備品	114
リース資産	<u>12,048</u>
有形固定資産合計	17,941

【無形固定資産】

電話加入権	1,782
ソフトウェア	<u>26,263</u>
無形固定資産合計	28,045

【投資その他資産】

定期積金	1,400
投資有価証券	43,007
出資金	10
保証金	200
会員権	3,571
長期前払費用	105,573
敷金	<u>11,701</u>
投資その他資産合計	<u>165,463</u>

固定資産合計

211,451

資産合計

1,168,727

負債の部

【流動負債】		
買掛金	304,221	
短期借入金	305,988	
リース債務	4,426	
未払金	6,092	
未払費用	26,854	
前受金	937	
預り金	2,034	
未払法人税等	65,804	
仮受金	1,867	
未払消費税等	7,741	
賞与引当金	7,650	
流動負債合計		733,619
【固定負債】		
長期借入金	57,041	
リース債務	8,092	
繰延税金負債	10,032	
固定負債合計		75,166
負債合計		808,785

純資産の部

【株主資本】		
【資本金】		90,000
【資本剰余金】		
資本準備金	4,000	
資本剰余金合計		4,000
【利益剰余金】		
利益準備金	1,602	
【その他利益剰余金】		
別途積立金	19,000	
繰越利益剰余金	228,495	
その他利益剰余金合計	247,495	
利益剰余金合計		249,098
株主資本合計		343,098
【評価・換算差額等】		
【その他有価証券評価差額金】		16,843
評価・換算差額等合計		16,843
純資産合計		359,941
負債・純資産合計		1,168,727