

# 第38期 決算公告

東京都中野区中央1丁目21番4号

株式会社ノーザ

代表取締役 富田 貢世

## 貸借対照表

(平成 28年 5月 31日 現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>流動資産</b>	3,370,734	<b>流動負債</b>	628,084
現金及び預金	1,596,067	買掛金	71,693
電子記録債権	56,313	未払金	81,119
売掛金	541,736	販売手数料未払金	26,036
たな卸資産	53,678	未払法人税等	4,466
貯蔵品	701	未払事業所税	3,208
前渡金	13,217	未払消費税	65,563
前払費用	46,101	未払費用	109,959
未収収益	573	前受金	244,379
短期貸付金	981,120	預り金	13,776
未収入金	4,993	前受収益	2,122
リース投資資産	1,413	リース債務	3,215
その他流動資産	1,129	仮受金	2,545
繰延税金資産	95,569	<b>固定負債</b>	553,118
貸倒引当金	△ 21,881	リース債務	5,077
<b>固定資産</b>	1,827,303	退職給付引当金	389,621
<b>有形固定資産</b>	885,443	役員退職慰労引当金	148,420
建物	799,729	預り保証金	10,000
工具器具備品	147,696		
土地	373,093		
リース資産	11,107		
減価償却累計額	△ 446,182		
<b>無形固定資産</b>	241,878	<b>負債合計</b>	1,181,203
ソフトウェア	200,361	<b>純資産の部</b>	
電話加入権	4,283	<b>株主資本</b>	4,016,834
ソフトウェア仮勘定	37,233	資本金	94,625
<b>投資その他の資産</b>	699,981	資本剰余金	37,125
投資有価証券	0	資本準備金	37,125
関係会社株式	345,000	利益剰余金	3,885,084
長期貸付金	2,055	利益準備金	23,656
敷金	52,202	その他利益剰余金	3,861,428
保険積立金	183,092	別途積立金	6,500
リース投資資産	1,648	繰越利益剰余金	3,854,928
繰延税金資産	160,109		
その他投資等	40	<b>純資産合計</b>	4,016,834
投資損失引当金	△ 44,166	<b>負債及び純資産の合計</b>	5,198,038
<b>資産合計</b>	5,198,038		

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。