

# 第 28 期 決 算 公 告

平成29年6月26日

千葉県松戸市松飛台250

セノールメンテナンスサービス株式会社

代表取締役社長 尾崎 徹也

## 貸借対照表

(平成29年3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>	<b>【187,730】</b>	<b>流動負債</b>	<b>【82,440】</b>
現金及び預金	81,248	買掛金	27,530
売掛金	96,408	未払金	8,784
前払費用	1,487	未払費用	22,688
立替金	734	未払法人税等	246
出張仮払金	600	リース債務(流)	3,566
未収消費税等	2,060	賞与引当金	17,151
貸倒引当金	△ 149	固定負債	37,817
<b>固定資産</b>	<b>【24,280】</b>	リース債務(固)	18,427
<b>有形固定資産</b>	<b>(20,917)</b>	退職給付引当金	19,390
建物	436	<b>負 債 合 計</b>	<b>120,258</b>
工具、器具及び備品	116	<b>(純資産の部)</b>	
リース資産	20,364	<b>株主資本</b>	<b>【91,752】</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>(1,522)</b>	資本金	10,000
電話加入権	297	利益剰余金	81,752
ソフトウェア	1,225	利益準備金	2,500
<b>投資その他の資産</b>	<b>(1,840)</b>	その他利益剰余金	79,252
出資金	10	繰越利益剰余金	79,252
敷金差入保証金	1,830	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>91,752</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>212,011</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>212,011</b>

(注) 1. 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 7,824千円