

## 第2期 決算公告

令和元年5月29日

東京都中央区八丁堀二丁目24番2号

株式会社やる気スイッチグループ

代表取締役社長 高橋 直司

### 貸 借 対 照 表

(平成31年2月28日)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 3,110,529 】	【流動負債】	【 4,240,245 】
現金及び預金	307,142	1年内返済予定の長期借入金	321,000
売掛金	1,956,913	リース債務	4,652
未収入金	684,740	未払金	3,826,895
たな卸資産	88,262	未払費用	3,874
前払費用	50,739	未払法人税等	28,742
その他	22,731	未払消費税等	9,364
【固定資産】	【 9,538,092 】	預り金	6,457
(有形固定資産)	( 1,447,318 )	賞与引当金	34,520
建物及び構築物	586,946	その他	4,737
工具、器具及び備品	132,733	【固定負債】	【 5,375,149 】
土地	653,312	長期借入金	5,145,000
リース資産	23,694	リース債務	20,936
その他	50,631	退職給付引当金	54,984
(無形固定資産)	( 6,927,214 )	役員退職慰労引当金	14,985
ソフトウェア	281,779	やる気スイッチポイント引当金	40,603
のれん	6,624,141	資産除去債務	96,608
その他	21,293	その他	2,030
(投資その他の資産)	( 1,163,559 )	負債合計	9,615,395
関係会社株式	542,912		
繰延税金資産	518,242		
敷金及び保証金	63,883		
その他	38,521		
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 3,029,153 】
		(資本金)	( 100,000 )
		(資本剰余金)	( 3,550,000 )
		資本準備金	1,825,000
		その他資本剰余金	1,725,000
		(利益剰余金)	( △620,846 )
		繰越利益剰余金	△620,846
		【新株予約権】	【 4,074 】
		純資産合計	3,033,227
資産合計	12,648,622	負債・純資産合計	12,648,622

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。