

## (株)スピークインターナショナル

H.25年3月1日～H.26年2月28日

(百万単位)

| 勘定科目          | 金額           | 勘定科目            | 金額           |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 現金及び預金        | 932          | 買掛金             | 415          |
| 売掛金           | 282          | 未払金             | 133          |
| 商品・製品         | 449          | 預り源泉所得税         | ▲ 2          |
| 原材料           | 2            | 預り住民税           | 2            |
| 貯蔵品           | 5            | 未払費用            | 10           |
| 未収入金          | 1            | 一年長期借入金         | 120          |
| 前払費用          | 20           | 未払法人税等          | 3            |
| 繰延税金資産        | 6            | 賞与引当金           | 22           |
| <b>流動資産</b>   | <b>1,697</b> | 返品調整引当金         | 21           |
| 店舗内装設備        | 575          | 資産除去債務(流動)      | 4            |
| 工具器具備品        | 72           | 未払消費税           | 15           |
| 減価償却累計額       | 466          | <b>流動負債</b>     | <b>744</b>   |
| 減損損失累計額       | 58           | 長期借入金           | 334          |
| <b>有形固定資産</b> | <b>123</b>   | 資産除去債務          | 108          |
| ソフトウェア        | 13           | <b>固定負債</b>     | <b>442</b>   |
| 電話加入権         | 7            | <b>負債の部</b>     | <b>1,186</b> |
| <b>無形固定資産</b> | <b>20</b>    | 資本金             | 40           |
| 投資有価証券        | 24           | 利益準備金           | 10           |
| 差入保証金         | 169          | 別途積立金           | 300          |
| 敷金            | 289          | 繰越利益剰余金         | 1,003        |
| 長期繰延税金資産      | 185          | <b>当期純利益・損失</b> | <b>▲ 35</b>  |
| 長期前払費用        | 11           | <b>株主資本</b>     | <b>1,353</b> |
| 関係会社株式        | 21           | <b>純資産の部</b>    | <b>1,353</b> |
| <b>固定資産</b>   | <b>842</b>   | <b>負債・純資産の部</b> | <b>2,539</b> |
| <b>資産の部</b>   | <b>2,539</b> |                 |              |