

## 貸借対照表

(平成20年1月31日現在)

(単位 千円)

(資産の部)		(負債の部)	
<u>流動資産</u>	381,473	<u>流動負債</u>	173,778
現金及び預金	35,661	買掛金	31,729
本社預金	326,149	未払金	4,634
売掛金	8,035	未払消費税	7,891
未収入金	6	未払法人税等	24,594
商品	4,407	未払費用	91,905
貯蔵品	724	税金預り金	2,515
立替金	313	預り金	6,317
繰延税金資産	5,710	賞与引当金	3,514
その他	506	役員賞与引当金	675
貸倒引当金	42		
		<u>固定負債</u>	14,062
<u>固定資産</u>	87,228	退職給付引当金	6,565
<u>有形固定資産</u>	77,804	役員退職慰労引当金	4,497
建物附属設備	51,072	受入保証金	3,000
構築物	4,236		
機械及び装置	17,805		
器具及び備品	4,690		
		<u>負債合計</u>	187,840
		(純資産の部)	
		<u>株主資本</u>	280,860
<u>無形固定資産</u>	1,318	<u>資本金</u>	50,000
電話加入権	1,318		
		<u>利益剰余金</u>	230,860
<u>投資その他の資産</u>	8,105	利益準備金	12,500
敷金	118	その他利益剰余金	218,360
繰延税金資産	3,898	別途積立金	130,000
差入保証金	106	繰越利益剰余金	88,360
その他	3,982	(うち当期純利益)	(49,726)
		<u>純資産合計</u>	280,860
<u>資産合計</u>	468,701	<u>負債・純資産合計</u>	468,701

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

296,355 千円