

## 貸借対照表

(平成24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>	121,111	<u>流動負債</u>	523,270
現金及び預金	23,843	買掛金	38,573
本社預金	83,574	短期借入金	278,000
売掛金	8,758	未払金	13,976
商貯蔵品	3,291	未払消費税	11,896
立替金	850	未払法人税等	523
その他	157	未払費用	43,931
	635	前受金	119,493
		リース債務	11,318
		税金預り金	1,440
		預り金	153
		賞与引当金	3,962
<u>固定資産</u>	412,692	<u>固定負債</u>	35,760
<u>有形固定資産</u>	378,122	退職給付引当金	8,057
建物附属設備	209,061	役員退職慰労引当金	3,179
構築物	54,245	リース債務	24,523
機械及び装置	63,778		
車両及び運搬具	1,703		
器具及び備品	18,722		
リース資産	30,609		
<u>無形固定資産</u>	22,371	<u>負債合計</u>	559,030
のれん	13,685	(純資産の部)	
電話加入権	2,165	<u>株主資本</u>	△25,227
リース資産	3,525	<u>資本金</u>	50,000
その他	2,994	<u>資本剰余金</u>	20,000
		その他資本剰余金	20,000
<u>投資その他の資産</u>	12,197	<u>利益剰余金</u>	△95,227
敷金	9,084	利益準備金	12,500
差入保証金	116	その他利益剰余金	△107,727
その他	2,997	別途積立金	50,000
		繰越利益剰余金	△157,727
<u>資産合計</u>	533,803	<u>純資産合計</u>	△25,227
		<u>負債・純資産合計</u>	533,803

(注)有形固定資産の減価償却累計額

163,067 千円