

貸借対照表

(平成25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>	193,861	<u>流動負債</u>	243,502
現金及び預金	25,082	買掛金	37,694
本社預金	154,954	未払金	14,271
売掛金	9,488	未払消費税等	22,468
商貯蔵品	3,097	未払法人税等	524
立替金	755	未払費用	43,353
その他	171	前受金	107,837
	312	リース債務	11,318
		税金預り金	2,030
		預り金	165
		賞与引当金	3,838
<u>固定資産</u>	114,267	<u>固定負債</u>	26,815
<u>有形固定資産</u>	83,961	退職給付引当金	9,231
建物附属設備	8,862	役員退職慰労引当金	4,379
構築物	44,900	リース債務	13,205
車両及び運搬具	851		
器具及び備品	8,402		
リース資産	20,943		
<u>無形固定資産</u>	21,105	<u>負債合計</u>	270,318
のれん	10,264	(純資産の部)	
電話加入権	2,165	<u>株主資本</u>	37,810
リース資産	2,412	<u>資本金</u>	50,000
その他	6,263	<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>	9,200	<u>利益剰余金</u>	△32,189
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	△44,689
		繰越利益剰余金	△44,689
<u>資産合計</u>	308,128	<u>純資産合計</u>	37,810
		<u>負債・純資産合計</u>	308,128

(注)有形固定資産の減価償却累計額

107,323 千円