

貸借対照表

(平成26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>	250,368	<u>流動負債</u>	241,910
現金及び預金	22,971	買掛金	40,231
本社預金	212,254	未払金	13,798
売掛金	10,594	未払消費税	8,613
商品	3,350	未払法人税等	5,014
貯蔵品	700	未払費用	44,635
立替金	152	前受金	110,313
その他	344	リース債務	11,318
		税金預り金	1,817
		預り金	101
		賞与引当金	3,865
		役員賞与引当金	2,200
<u>固定資産</u>	60,872	<u>固定負債</u>	19,544
<u>有形固定資産</u>	44,580	退職給付引当金	11,110
建物附属設備	5,357	役員退職慰労引当金	6,548
構築物	23,973	リース債務	1,886
器具及び備品	3,971		
リース資産	11,277		
		<u>負債合計</u>	261,455
<u>無形固定資産</u>	7,091	(純資産の部)	
電話加入権	2,165	<u>株主資本</u>	49,785
リース資産	1,298	<u>資本金</u>	50,000
その他	3,627	<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>	△20,214
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	△32,714
		繰越利益剰余金	△32,714
<u>資産合計</u>	311,240	<u>純資産合計</u>	49,785
		<u>負債・純資産合計</u>	311,240

(注)有形固定資産の減価償却累計額

126,274 千円