

## 貸借対照表

(平成27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>	319,455	<u>流動負債</u>	271,899
現金及び預金	26,363	買掛金	41,373
本社預金	276,837	未払金	11,703
売掛金	11,449	未払消費税	18,549
商品	3,461	未払法人税等	4,907
貯蔵品	1,032	未払費用	49,594
立替金	156	前受金	126,788
その他	155	リース債務	1,886
		税金預り金	3,491
		預り金	7,300
		賞与引当金	4,103
		役員賞与引当金	2,200
<u>固定資産</u>	61,746	<u>固定負債</u>	20,247
<u>有形固定資産</u>	44,752	退職給付引当金	11,700
建物附属設備	5,283	役員退職慰労引当金	8,547
構築物	33,462		
器具及び備品	4,395		
リース資産	1,611		
		<u>負債合計</u>	292,147
<u>無形固定資産</u>	7,794	(純資産の部)	
電話加入権	2,165	<u>株主資本</u>	89,054
リース資産	185	<u>資本金</u>	50,000
その他	5,443	<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>	19,054
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	6,554
		繰越利益剰余金	6,554
<u>資産合計</u>	381,202	<u>純資産合計</u>	89,054
		<u>負債・純資産合計</u>	381,202

(注)有形固定資産の減価償却累計額

134,731 千円