

貸借対照表

(平成28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>	419,265	<u>流動負債</u>	271,071
現金及び預金	32,099	買掛金	39,987
本社預金	328,860	未払金	14,557
売掛金	12,418	未払消費税等	10,350
商貯蔵品	2,943	未払法人税等	6,103
立替金	993	未払費用	44,914
繰延税金資産	174	前受金	137,851
その他の	41,700	税金預り金	3,644
	75	預り金	7,335
		賞与引当金	4,126
		役員賞与引当金	2,200
<u>固定資産</u>	60,231	<u>固定負債</u>	24,423
<u>有形固定資産</u>	45,231	退職給付引当金	13,426
建物附属設備	4,568	役員退職慰労引当金	10,997
構築物	28,721		
器具及び備品	11,942		
		<u>負債合計</u>	295,494
		(純資産の部)	
<u>無形固定資産</u>	5,799	<u>株主資本</u>	184,002
電話加入権	2,165	<u>資本金</u>	50,000
その他	3,634	<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>	114,002
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	101,502
		繰越利益剰余金	101,502
<u>資産合計</u>	479,497	<u>純資産合計</u>	184,002
		<u>負債・純資産合計</u>	479,497

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

99,624 千円