

## 貸借対照表

(平成29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>	449,977	<u>流動負債</u>	255,313
現金及び預金	19,136	買掛金	39,254
本社預金	378,394	未払金	15,426
売掛金	12,993	未払消費税等	8,232
商貯蔵品	3,189	未払法人税等	9,384
立替金	1,145	未払費用	41,642
繰延税金資産	163	前受金	132,298
その他の	34,715	税金預り金	2,184
	238	預り金	133
		賞与引当金	4,157
		役員賞与引当金	2,600
<u>固定資産</u>	57,125	<u>固定負債</u>	24,244
<u>有形固定資産</u>	43,913	退職給付引当金	14,501
建物附属設備	5,349	役員退職慰労引当金	9,743
構築物	26,865		
器具及び備品	11,698		
		<u>負債合計</u>	279,557
<u>無形固定資産</u>	4,012	(純資産の部)	
電話加入権	2,165	<u>株主資本</u>	227,544
その他	1,846	<u>資本金</u>	50,000
		<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>	157,544
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	145,044
		繰越利益剰余金	145,044
<u>資産合計</u>	507,102	<u>純資産合計</u>	227,544
		<u>負債・純資産合計</u>	507,102

(注)有形固定資産の減価償却累計額

109,312 千円