

貸借対照表

(平成30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>	479,064	<u>流動負債</u>	264,002
現金及び預金	21,835	買掛金	39,053
本社預金	393,766	未払金	20,881
売掛金	12,737	未払消費税	7,750
商品	2,967	未払法人税等	7,873
貯蔵品	663	未払費用	42,240
立替金	187	前受金	137,696
短期敷金等預託金	9,000	税金預り金	2,361
繰延税金資産	37,494	預り金	169
その他	412	賞与引当金	4,527
		役員賞与引当金	1,450
<u>固定資産</u>	48,104	<u>固定負債</u>	10,433
<u>有形固定資産</u>	42,997	退職給付引当金	8,240
建物附属設備	9,346	役員退職慰労引当金	2,193
構築物	22,927		
器具及び備品	10,723		
		<u>負債合計</u>	274,436
		(純資産の部)	
<u>無形固定資産</u>	4,907	<u>株主資本</u>	252,732
電話加入権	2,165	<u>資本金</u>	50,000
その他	2,742	<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>	200	<u>利益剰余金</u>	182,732
敷入金	84	利益準備金	12,500
差入保証金	116	その他利益剰余金	170,232
		繰越利益剰余金	170,232
<u>資産合計</u>	527,169	<u>純資産合計</u>	252,732
		<u>負債・純資産合計</u>	527,169

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

113,995 千円