

## 貸借対照表

(平成21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>	727,566	<u>流動負債</u>	332,517
現金及び預金	70,683	買掛金	177,631
本社預金	409,776	未払金	2,754
売掛金	227,554	未払消費税等	13,978
商品	486	未払法人税等	48,120
貯蔵品	4,603	未払費用	51,364
繰延税金資産	14,305	前受金	2,633
その他の	1,429	税金預り金	2,758
貸倒引当金	△1,274	預り金	15,602
		賞与引当金	15,400
		役員賞与引当金	2,275
<u>固定資産</u>	321,371	<u>固定負債</u>	57,762
<u>有形固定資産</u>	261,823	退職給付引当金	33,660
建物	107,819	役員退職慰労引当金	21,244
建物附属設備	34	預り敷金	2,858
車両及び運搬具	1,196		
器具及び備品	7,304		
土地	145,468		
		<u>負債合計</u>	390,279
		(純資産の部)	
<u>無形固定資産</u>	1,358	<u>株主資本</u>	658,061
電話加入権	1,358	<u>資本金</u>	50,000
<u>投資その他の資産</u>	58,188	<u>利益剰余金</u>	608,061
投資有価証券	7,065	利益準備金	12,500
敷金	227	その他利益剰余金	595,561
繰延税金資産	32,436	別途積立金	470,000
差入保証金	10	繰越利益剰余金	125,561
その他	18,449	(うち当期純利益)	(99,379)
		<u>評価・換算差額等</u>	596
		その他有価証券評価差額金	596
<u>資産合計</u>	1,048,937	<u>純資産合計</u>	658,657
		<u>負債・純資産合計</u>	1,048,937

(注)有形固定資産の減価償却累計額

39,714 千円