

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>	654,977	<u>流動負債</u>	266,344
現金及び預金	54,098	買掛金	145,456
本社預金	488,841	未払金	3,932
売掛金	100,296	未払消費税	15,371
商品	485	未払法人税等	48,387
貯蔵品	3,027	未払費用	35,899
繰延税金資産	7,850	前受金	1,475
その他	490	税金預り金	1,521
貸倒引当金	△113	預り金	1,588
		賞与引当金	10,111
		役員賞与引当金	2,600
<u>固定資産</u>	549,628	<u>固定負債</u>	46,052
<u>有形固定資産</u>	493,431	退職給付引当金	37,266
建物	285,962	役員退職慰労引当金	8,786
建物附属設備	30,251		
構築物	4,092		
車両及び運搬具	92		
器具及び備品	8,039		
土地	164,991		
		<u>負債合計</u>	312,396
		(純資産の部)	
		<u>株主資本</u>	892,209
		<u>資本金</u>	50,000
		<u>資本剰余金</u>	50,000
		その他資本剰余金	50,000
		<u>利益剰余金</u>	792,209
		利益準備金	12,500
		その他利益剰余金	779,709
		別途積立金	580,000
		繰越利益剰余金	199,709
<u>投資その他の資産</u>	52,771	<u>純資産合計</u>	892,209
敷金	83		
繰延税金資産	14,183	<u>負債・純資産合計</u>	1,204,605
その他	38,505		
<u>資産合計</u>	1,204,605		

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

141,711 千円