

貸借対照表

(平成20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>	311,050	<u>流動負債</u>	133,876
現金及び預金	151,541	買掛金	51,815
本社預金	90,078	未払金	2,005
売掛金	17,372	未払消費税	5,932
商延税金資産	38,957	未払法人税等	6,796
繰延税金資産	4,359	未払費用	47,020
その他	8,867	税金預り金	888
貸倒引当金	127	宝くじ預り金	10,677
		預り金	927
		賞与引当金	7,388
		役員賞与引当金	425
<u>固定資産</u>	502,949	<u>固定負債</u>	32,679
<u>有形固定資産</u>	213,022	繰延税金負債	2,344
建物附属設備	198,661	退職給付引当金	30,335
車両及び運搬具	830		
器具及び備品	13,530		
		<u>負債合計</u>	166,556
<u>無形固定資産</u>	1,115	(純資産の部)	
電話加入権	1,115	<u>株主資本</u>	628,109
		<u>資本金</u>	50,000
<u>投資その他の資産</u>	288,811	<u>利益剰余金</u>	578,109
投資有価証券	66,147	利益準備金	12,500
敷金	105,814	その他利益剰余金	565,609
長期前払費用	2,623	別途積立金	490,000
差入保証金	113,229	繰越利益剰余金	75,609
その他	996	(うち当期純利益)	(26,975)
		<u>評価・換算差額等</u>	19,334
		その他有価証券評価差額金	19,334
<u>資産合計</u>	813,999	<u>純資産合計</u>	647,443
		<u>負債・純資産合計</u>	813,999

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

301,860 千円