

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>	371,894	<u>流動負債</u>	168,228
現金及び預金	154,721	買掛金	51,474
本社預金	141,679	未払金	1,149
売掛金	17,918	未払消費税等	8,104
商標延税金資産	39,883	未払費用	34,968
繰延税金資産	6,617	税金預り金	43,267
その他	11,230	宝くじ預り金	761
貸倒引当金	△157	預り金	14,749
		賞与引当金	6,095
		役員賞与引当金	7,233
			425
<u>固定資産</u>	475,995	<u>固定負債</u>	27,153
<u>有形固定資産</u>	207,136	退職給付引当金	27,153
建物附属設備	197,335		
車両及び運搬具	415		
器具及び備品	9,385		
		<u>負債合計</u>	195,381
<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>	647,696
		<u>資本金</u>	50,000
<u>投資その他の資産</u>	267,742	<u>利益剰余金</u>	597,696
投資有価証券	39,981	利益準備金	12,500
敷金	105,814	その他利益剰余金	585,196
長期前払費用	1,450	別途積立金	490,000
差入保証金	111,729	繰越利益剰余金	95,196
繰延税金資産	6,773	(うち当期純利益)	(59,587)
その他	1,993	<u>評価・換算差額等</u>	4,811
		その他有価証券評価差額金	4,811
<u>資産合計</u>	847,889	<u>純資産合計</u>	652,507
		<u>負債・純資産合計</u>	847,889

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

312,356 千円