

貸借対照表

(平成25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>	246,720	<u>流動負債</u>	133,468
現金及び預金	72,963	買掛金	44,013
本社預金	115,631	未払金	33,343
売掛金	14,934	未払消費税	5,776
商用品	15,272	未払法人税等	1,288
短期敷金等預託金	20,916	未払費用	37,795
短期差入保証金	1,500	税金預り金	603
その他	5,503	宝くじ預り金	6,528
		預り金	580
		賞与引当金	3,538
<u>固定資産</u>	330,473		
<u>有形固定資産</u>	134,151	<u>固定負債</u>	18,019
建物附属設備	123,328	退職給付引当金	12,776
器具及び備品	10,822	役員退職慰労引当金	796
		繰延税金負債	4,447
<u>無形固定資産</u>	2,135		
電話加入権	1,134	<u>負債合計</u>	151,487
その他	1,001		
		(純資産の部)	
<u>投資その他の資産</u>	194,185	<u>株主資本</u>	417,749
投資有価証券	44,367	<u>資本金</u>	50,000
敷入金	85,138	<u>利益剰余金</u>	367,749
差入保証金	61,665	利益準備金	12,500
その他	3,014	その他利益剰余金	355,249
		別途積立金	410,000
		繰越利益剰余金	△54,750
		<u>評価・換算差額等</u>	7,956
		その他有価証券評価差額金	7,956
<u>資産合計</u>	577,193	<u>純資産合計</u>	425,706
		<u>負債・純資産合計</u>	577,193

(注)有形固定資産の減価償却累計額

345,822 千円