

貸借対照表

(平成28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>	293,152	<u>流動負債</u>	92,306
現金及び預金	75,728	買掛金	34,414
本社預金	174,292	未払金	3,028
売掛金	16,980	未払消費税	2,912
商用品	16,146	未払法人税等	1,211
短期差入保証金	2,186	未払費用	27,285
その他	7,817	税金預り金	292
		宝くじ預り金	10,576
		預り金	9,602
		賞与引当金	1,983
		役員賞与引当金	1,000
<u>固定資産</u>	247,887		
<u>有形固定資産</u>	51,716	<u>固定負債</u>	35,505
建物附属設備	44,605	退職給付引当金	16,942
器具及び備品	7,110	役員退職慰労引当金	4,266
		繰延税金負債	14,297
<u>無形固定資産</u>	1,142		
電話加入権	999	<u>負債合計</u>	127,811
その他	143		
		(純資産の部)	
<u>投資その他の資産</u>	195,028	<u>株主資本</u>	383,205
投資有価証券	75,192	<u>資本金</u>	50,000
敷入金	64,471	<u>利益剰余金</u>	333,205
差入保証金	55,364	利益準備金	12,500
		その他利益剰余金	320,705
		別途積立金	260,000
		繰越利益剰余金	60,705
		<u>評価・換算差額等</u>	30,022
		その他有価証券評価差額金	30,022
		<u>純資産合計</u>	413,228
<u>資産合計</u>	541,039	<u>負債・純資産合計</u>	541,039

(注)有形固定資産の減価償却累計額

281,157 千円