

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	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	5,718,833	流動負債	1,860,381
現金及び預金	4,593,675	支払手形	847,625
売掛金	567,057	買掛金	463,045
商品	481,511	短期借入金	9,487
原材料及び貯蔵品	1,816	1年内返済予定の長期借入金	19,413
前渡金	1,459	未払金	317,458
前払費用	17,829	未払費用	76,281
未収入金	928	未払法人税等	17,902
その他	3,570	預り金	6,146
繰延税金資産	50,985	賞与引当金	47,464
固定資産	1,503,167	返品調整引当金	270
有形固定資産	322,448	未払消費税等	29,803
建物	233,721	資産除去債務	25,425
工具、器具及び備品	63,907	その他	56
建設仮勘定	24,819	固定負債	575,989
無形固定資産	7,479	長期借入金	234,139
ソフトウェア	2,790	長期未払金	1,060
電話加入権	4,688	繰延税金負債	10,629
投資その他の資産	1,173,239	退職給付引当金	152,905
関係会社株式	20,000	資産除去債務	177,254
出資金	217	負債合計	2,436,370
関係会社出資金	15,273	純資産の部	
長期前払費用	31,346	株主資本	4,785,630
敷金及び保証金	1,089,357	資本金	100,000
会員の権	16,545	利益剰余金	4,685,630
その他	55,800	利益準備金	192,130
貸倒引当金	△ 55,300	その他利益剰余金	4,493,500
		別途積立金	4,050,000
		繰越利益剰余金	443,500
資産合計	7,222,001	純資産合計	4,785,630
		負債及び純資産合計	7,222,001

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。