

## 貸借対照表

(平成29年2月28日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>5,402,691</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,735,748</b>
現金及び預金	4,469,555	支払手形	850,119
売掛金	400,767	買掛金	319,740
商品	458,819	1年内返済予定の長期借入金	29,501
原材料及び貯蔵品	1,399	未払金	237,830
前渡金	948	未払費用	94,471
前払費用	17,861	未払法人税等	19,200
未収入金	611	預り金	6,131
その他	1,741	賞与引当金	129,394
繰延税金資産	50,985	返品調整引当金	340
<b>固定資産</b>	<b>1,509,752</b>	未払消費税等	21,588
<b>有形固定資産</b>	<b>325,771</b>	資産除去債務	27,374
建物	237,163	その他	56
工具、器具及び備品	63,789	<b>固定負債</b>	<b>570,565</b>
建設仮勘定	24,819	長期借入金	233,538
<b>無形固定資産</b>	<b>7,380</b>	長期未払金	1,060
ソフトウェア	2,691	繰延税金負債	10,208
電話加入権	4,688	退職給付引当金	150,021
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,176,599</b>	資産除去債務	175,738
関係会社株式	20,000	<b>負債合計</b>	<b>2,306,314</b>
出資金	217	<b>純資産の部</b>	
関係会社出資金	15,273	<b>株主資本</b>	<b>4,606,129</b>
長期前払費用	33,190	<b>資本金</b>	<b>100,000</b>
敷金及び保証金	1,090,873	<b>利益剰余金</b>	<b>4,506,129</b>
会員の権	16,545	利益準備金	192,130
その他	55,700	その他利益剰余金	4,313,999
貸倒引当金	△ 55,200	別途積立金	4,050,000
		繰越利益剰余金	263,999
<b>資産合計</b>	<b>6,912,443</b>	<b>純資産合計</b>	<b>4,606,129</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>6,912,443</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。