

貸借対照表

(平成30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
流動資産	6,139,593	流動負債	2,274,446
現金及び預金	4,894,124	支払手形	960,458
売掛金	398,548	買掛金	532,616
商品	687,430	1年内返済予定の長期借入金	122,037
原材料及び貯蔵品	2,680	未払金	245,296
前渡金	2,504	未払費用	91,598
前払費用	21,990	未払法人税等	53,542
未収入金	1,933	預り金	5,804
その他	11,453	賞与引当金	128,251
繰延税金資産	118,927	返品調整引当金	230
固定資産	1,462,680	未払消費税等	108,242
有形固定資産	316,431	資産除去債務	26,148
建物	256,484	その他	219
工具、器具及び備品	59,010	固定負債	435,502
建設仮勘定	936	長期借入金	117,577
無形固定資産	15,041	長期未払金	1,060
ソフトウェア	10,352	繰延税金負債	9,300
電話加入権	4,688	退職給付引当金	142,864
投資その他の資産	1,131,207	資産除去債務	164,701
関係会社株式	20,000	負債合計	2,709,949
出資金	247	純資産の部	
関係会社出資金	15,273	株主資本	4,892,324
長期前払費用	30,046	資本金	100,000
敷金及び保証金	1,048,594	利益剰余金	4,792,324
会員の権	16,545	利益準備金	192,130
その他	54,700	その他利益剰余金	4,600,194
貸倒引当金	△ 54,200	別途積立金	4,050,000
		繰越利益剰余金	550,194
資産合計	7,602,274	純資産合計	4,892,324
		負債及び純資産合計	7,602,274

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。