

貸借対照表

(平成31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	6,009,977	流動負債	2,091,551
現金及び預金	4,794,509	支払手形	920,562
売掛金	504,087	買掛金	388,487
商品	491,132	1年内返済予定の長期借入金	119,676
原材料及び貯蔵品	8,997	未払金	218,312
前渡金	446	未払費用	88,851
前払費用	26,748	未払法人税等	62,915
未収入金	1,458	預り金	5,728
その他	5,772	賞与引当金	158,216
繰延税金資産	176,825	返品調整引当金	140
固定資産	1,510,832	未払消費税等	102,401
有形固定資産	350,283	資産除去債務	26,258
建物	276,666	その他	0
工具、器具及び備品	71,388	固定負債	391,335
建設仮勘定	2,227	長期借入金	83,780
無形固定資産	16,969	長期未払金	1,060
ソフトウェア	12,280	繰延税金負債	9,004
電話加入権	4,688	退職給付引当金	138,022
投資その他の資産	1,143,579	資産除去債務	159,468
関係会社株式	20,000	負債合計	2,482,887
出資金	247	純資産の部	
関係会社出資金	15,273	株主資本	5,037,922
長期前払費用	31,752	資本金	100,000
敷金及び保証金	1,059,260	利益剰余金	4,937,922
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	4,745,792
貸倒引当金	△ 54,200	別途積立金	4,050,000
		繰越利益剰余金	695,792
資産合計	7,520,809	純資産合計	5,037,922
		負債及び純資産合計	7,520,809

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。