

## 貸借対照表

(令和 2年 2月 29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>6,830,571</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,092,425</b>
現金及び預金	5,608,254	支払手形	2,066,467
売掛金	617,790	買掛金	232,049
商品	532,474	1年内返済予定の長期借入金	0
原材料及び貯蔵品	5,065	未払金	254,427
前渡金	2,144	未払費用	124,282
前払費用	29,779	未払法人税等	67,933
未収入金	33,828	預り金	24,017
その他	1,233	ポイント引当金	10,215
		賞与引当金	192,749
<b>固定資産</b>	<b>1,902,607</b>	返品調整引当金	130
<b>有形固定資産</b>	<b>426,577</b>	未払消費税等	96,552
建物	338,957	資産除去債務	23,595
工具、器具及び備品	84,458	その他	4
建設仮勘定	3,162	<b>固定負債</b>	<b>487,900</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>27,206</b>	長期借入金	142,736
ソフトウェア	22,517	長期未払金	1,060
電話加入権	4,688	繰延税金負債	0
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,448,823</b>	退職給付引当金	131,779
関係会社株式	20,000	資産除去債務	212,325
出資金	295	<b>負債合計</b>	<b>3,580,326</b>
関係会社出資金	15,273	<b>純資産の部</b>	
長期前払費用	28,702	<b>株主資本</b>	<b>5,152,852</b>
敷金及び保証金	1,211,065	<b>資本金</b>	<b>50,000</b>
会員の権	16,545	<b>利益剰余金</b>	<b>9,608</b>
その他	54,700	<b>利益剰余金</b>	<b>5,093,243</b>
長期繰延税金資産	156,440	利益準備金	192,130
貸倒引当金	△ 54,200	その他利益剰余金	4,901,113
		別途積立金	4,050,000
		繰越利益剰余金	851,113
<b>資産合計</b>	<b>8,733,178</b>	<b>純資産合計</b>	<b>5,152,852</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>8,733,178</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。