

## 貸借対照表

(令和 3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>6,234,154</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,148,421</b>
現金及び預金	4,736,779	支払手形	2,031,877
売掛金	638,017	買掛金	494,105
商成品	757,986	未払金	238,774
原材料及び貯蔵品	7,226	未払費用	118,461
前渡金	115	預り金	24,119
前払費用	29,453	ポイント引当金	28,055
未収還付法人税等	58,239	賞与引当金	176,752
未収入金	3,953	返品調整引当金	100
その他	2,383	未払消費税等	12,421
<b>固定資産</b>	<b>1,826,941</b>	資産除去債務	23,755
<b>有形固定資産</b>	<b>371,503</b>	<b>固定負債</b>	<b>492,015</b>
建物	309,029	長期借入金	142,736
工具、器具及び備品	62,474	長期未払金	1,060
<b>無形固定資産</b>	<b>37,891</b>	退職給付引当金	131,767
ソフトウェア	33,202	資産除去債務	216,451
電話加入権	4,688	<b>負債合計</b>	<b>3,640,437</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,417,546</b>	<b>純資産の部</b>	
関係会社株式	20,000	<b>株主資本</b>	<b>4,420,658</b>
出資金	295	<b>資本金</b>	<b>50,000</b>
関係会社出資金	15,273	<b>利益剰余金</b>	<b>9,608</b>
長期前払費用	24,838	<b>利益剰余金</b>	<b>4,361,049</b>
敷金及び保証金	1,164,875	利益準備金	192,130
会 員 権	16,545	その他利益剰余金	4,168,919
その他	54,700	別途積立金	4,050,000
長期繰延税金資産	175,218	繰越利益剰余金	118,919
貸倒引当金	△ 54,200	<b>純資産合計</b>	<b>4,420,658</b>
<b>資産合計</b>	<b>8,061,095</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>8,061,095</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。