

貸借対照表

(令和 4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	5,674,166	流動負債	2,578,291
現金及び預金	4,146,851	支払手形	1,485,516
売掛金	603,595	買掛金	544,515
商品	876,474	未払金	193,987
原材料及び貯蔵品	15,138	未払費用	91,950
前渡金	204	預り金	7,138
前払費用	25,976	ポイント引当金	29,902
未収還付法人税等	0	賞与引当金	143,000
未収入金	4,249	返品調整引当金	80
その他	1,676	未払法人税等	14,614
固定資産	1,648,516	未払消費税等	26,276
有形固定資産	272,460	資産除去債務	41,309
建物	224,644	固定負債	478,994
工具、器具及び備品	46,538	長期借入金	142,736
建設仮勘定	1,277	長期未払金	1,060
無形固定資産	34,159	退職給付引当金	141,524
ソフトウェア	29,470	資産除去債務	193,673
電話加入権	4,688	負債合計	3,057,285
投資その他の資産	1,341,895	純資産の部	
関係会社株式	20,000	株主資本	4,265,397
出資金	295	資本金	50,000
関係会社出資金	0	利益剰余金	9,608
長期前払費用	20,513	利益剰余金	4,205,788
敷金及び保証金	1,049,539	利益準備金	192,130
会 員 権	16,545	その他利益剰余金	4,013,658
その他	54,700	別途積立金	4,050,000
長期繰延税金資産	234,502	繰越利益剰余金	△ 36,341
貸倒引当金	△ 54,200	純資産合計	4,265,397
資産合計	7,322,683	負債及び純資産合計	7,322,683

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。