

貸借対照表

(令和 5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	6,249,900	流動負債	2,660,557
現金及び預金	4,894,640	支払手形	1,313,792
売掛金	694,629	買掛金	361,523
商品	623,208	未払金	207,060
原材料及び貯蔵品	5,210	未払費用	107,210
前渡金	492	預り金	6,620
前払費用	25,426	契約負債	9,678
未収還付法人税等	0	ポイント引当金	28,919
未収入金	3,492	賞与引当金	236,000
その他	2,798	未払法人税等	184,365
固定資産	1,685,089	未払消費税等	165,375
有形固定資産	358,438	資産除去債	40,009
建物	282,391	固定負債	511,545
工具、器具及び備品	74,151	長期借入金	142,736
建設仮勘定	1,894	長期未払金	1,010
無形固定資産	64,965	退職給付引当金	147,315
ソフトウェア	60,276	資産除去債	220,483
電話加入権	4,688	負債合計	3,172,102
投資その他の資産	1,261,686	純資産の部	
関係会社株式	20,000	株主資本	4,762,887
出資金	438	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	15,721	利益剰余金	4,703,278
敷金及び保証金	1,042,676	利益準備金	192,130
会員の権	16,545	その他利益剰余金	4,511,148
その他	54,700	別途積立金	4,050,000
長期繰延税金資産	165,804	繰越利益剰余金	461,148
貸倒引当金	△ 54,200	純資産合計	4,762,887
資産合計	7,934,989	負債及び純資産合計	7,934,989

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。