

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
流動資産	6,234,154	流動負債	3,148,421
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
固定資産	1,826,941	資産除去債務	23,755
有形固定資産	371,503	固定負債	492,015
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
無形固定資産	37,891	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	負債合計	3,640,437
投資その他の資産	1,417,546	純 資 産 の 部	
関係会社株式	20,000	株主資本	4,420,658
出資金	295	資本金	50,000
関係会社出資金	15,273	利益剰余金	9,608
長期前払費用	24,838	利益剰余金	4,361,049
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	純資産合計	4,420,658
資産合計	8,061,095	負債及び純資産合計	8,061,095

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。