

## 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
<b>流動資産</b>	<b>5,674,166</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,578,291</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>1,648,516</b>	未払消費税等	26,276
<b>有形固定資産</b>	<b>272,460</b>	資産除去債務	41,309
建物	224,644	<b>固定負債</b>	<b>478,994</b>
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
<b>無形固定資産</b>	<b>34,159</b>	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	<b>負債合計</b>	<b>3,057,285</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,341,895</b>	<b>純資産の部</b>	
関係会社株式	20,000	<b>株主資本</b>	<b>4,265,397</b>
出資金	295	<b>資本金</b>	<b>50,000</b>
関係会社出資金	0	<b>利益剰余金</b>	<b>9,608</b>
長期前払費用	20,513	<b>利益剰余金</b>	<b>4,205,788</b>
敷金及び保証金	1,049,539	利益準備金	192,130
会員の権	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	<b>純資産合計</b>	<b>4,265,397</b>
<b>資産合計</b>	<b>7,322,683</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>7,322,683</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。