

貸借対照表

(令和 7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	6,301,108	流動負債	2,957,582
現金及び預金	4,854,978	支払手形	1,613,915
売掛金	758,273	買掛金	326,387
商品	647,994	未払費用	211,504
原材料及び貯蔵品	5,135	未預り金	111,740
前渡金	2,099	預約負債	8,751
前払費用	26,507	ボイント引当金	6,021
未収還付法人税等	-	賞与引当金	14,161
未収入金	3,350	未払法人税等	309,372
その他	2,768	未払消費税	251,389
		未払消除債務	59,462
		資産の消去債務	44,876
固定資産	1,994,311	固定負債	579,487
有形固定資産	574,576	長期借入金	142,736
建物	477,584	長期未払金	1,010
工具、器具及び備品	95,052	退職給付引当金	155,855
建設仮勘定	1,939	資産除去債務	279,885
無形固定資産	36,463		
ソフトウェア	31,774		
電話加入権	4,688		
		負債合計	3,537,069
投資その他の資産	1,383,272	純資産の部	
関係会社株式	20,000	株主資本	4,758,350
出資	438	資本金	50,000
長期貸付金	54,200	資本剰余金	9,608
長期前払費用	45,282	利益剰余金	5,451,695
敷金及び保証金	1,059,573	利益準備金	192,130
会員費	16,545	その他利益剰余金	5,259,565
その他の	500	別途積立金	4,050,000
長期繰延税金資産	240,932	繰越利益剰余金	1,209,565
貸倒引当金	△ 54,200	自己株式	△ 752,954
		純資産合計	4,758,350
資産合計	8,295,419	負債及び純資産合計	8,295,419