

# 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
<b>流 動 資 産</b>	<b>6,301,108</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>2,957,582</b>
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 金	211,504
原 材 料 及 び 貯 蔵 品	5,135	未 払 費 用	111,740
前 渡 金	2,099	預 り 金	8,751
前 払 費 用	26,507	契 約 負 債	6,021
未 収 還 付 法 人 税 等	-	ポ イ ン ト 引 当 金	14,161
未 収 入 金	3,350	賞 与 引 当 金	309,372
そ の 他	2,768	未 払 法 人 税	251,389
		未 払 消 費 税 等	59,462
<b>固 定 資 産</b>	<b>1,994,311</b>	資 産 除 去 債 務	44,876
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>574,576</b>	そ の 他	-
建 物	477,584	<b>固 定 負 債</b>	<b>579,487</b>
工 具 、 器 具 及 び 備 品	95,052	長 期 借 入 金	142,736
建 設 仮 勘 定	1,939	長 期 未 払 金	1,010
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>36,463</b>	退 職 給 付 引 当 金	155,855
ソ フ ト ウ ェ ア	31,774	資 産 除 去 債 務	279,885
電 話 加 入 権	4,688	<b>負 債 合 計</b>	<b>3,537,069</b>
<b>投 資 其 他 の 資 産</b>	<b>1,383,272</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
関 係 会 社 株 式	20,000	<b>株 主 資 本</b>	<b>4,758,350</b>
出 資 金	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 権	16,545	そ の 他 利 益 剰 余 金	5,259,565
そ の 他	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	<b>自 己 株 式</b>	<b>△ 752,954</b>
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>4,758,350</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>8,295,419</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>8,295,419</b>