

貸借対照表

(平成19年1月31日現在)

(単位 千円)

| (資産の部) | | (負債の部) | |
|-----------------|---------|-----------------|----------|
| <u>流動資産</u> | 285,757 | <u>流動負債</u> | 178,611 |
| 現金及び預金 | 26,782 | 買掛金 | 33,426 |
| 本社預金 | 228,388 | 未払金 | 4,816 |
| 売掛金 | 7,860 | 未払消費税等 | 13,043 |
| 商貯蔵品 | 4,513 | 未払法人税等 | 32,097 |
| 立替金 | 629 | 未払費用 | 82,209 |
| 繰延税金資産 | 341 | 税金預り金 | 1,985 |
| その他の | 6,439 | 預り金 | 5,879 |
| 貸倒引当金 | 10,900 | 賞与引当金 | 4,378 |
| | 98 | 役員賞与引当金 | 775 |
| | | <u>固定負債</u> | 20,740 |
| <u>固定資産</u> | 174,729 | 退職給付引当金 | 14,387 |
| <u>有形固定資産</u> | 163,399 | 役員退職慰労引当金 | 3,353 |
| 建物附属設備 | 123,124 | 受入保証金 | 3,000 |
| 構築物 | 5,243 | | |
| 機械及び装置 | 28,839 | | |
| 器具及び備品 | 6,191 | | |
| | | <u>負債合計</u> | 199,352 |
| <u>無形固定資産</u> | 1,318 | (純資産の部) | |
| 電話加入権 | 1,318 | <u>株主資本</u> | 261,134 |
| | | <u>資本金</u> | 50,000 |
| <u>投資その他の資産</u> | 10,011 | <u>利益剰余金</u> | 211,134 |
| 敷金 | 118 | 利益準備金 | 12,500 |
| 繰延税金資産 | 6,422 | その他利益剰余金 | 198,634 |
| 差入保証金 | 80 | 別途積立金 | 130,000 |
| その他 | 3,391 | 繰越利益剰余金 | 68,634 |
| | | (うち当期純利益) | (62,838) |
| | | <u>純資産合計</u> | 261,134 |
| <u>資産合計</u> | 460,486 | <u>負債・純資産合計</u> | 460,486 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

592,240 千円