

貸借対照表

(平成23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>	192,988	<u>流動負債</u>	255,359
現金及び預金	19,050	買掛金	34,379
本社預金	97,444	短期借入金	30,000
売掛金	8,087	未払金	40,797
商貯蔵品	2,850	未払法人税等	451
立替金	944	未払費用	19,116
未収入金	147	前受金	109,766
繰延税金資産	16,756	リース債務	11,318
その他の	47,713	税金預り金	683
貸倒引当金	36	預り金	5,532
	△43	賞与引当金	3,188
		役員賞与引当金	125
<u>固定資産</u>	441,281	<u>固定負債</u>	270,096
<u>有形固定資産</u>	354,927	長期借入金	220,000
建物附属設備	219,410	退職給付引当金	7,081
構築物	2,562	役員退職慰労引当金	7,173
機械及び装置	78,934	リース債務	35,842
器具及び備品	13,744		
リース資産	40,275	<u>負債合計</u>	525,456
		(純資産の部)	
<u>無形固定資産</u>	5,943	<u>株主資本</u>	108,813
電話加入権	1,304	資本金	50,000
リース資産	4,639		
<u>投資その他の資産</u>	80,410	<u>利益剰余金</u>	58,813
敷金	84	利益準備金	12,500
繰延税金資産	78,217	その他利益剰余金	46,313
差入保証金	116	別途積立金	100,000
その他	1,993	繰越利益剰余金	△53,686
		<u>純資産合計</u>	108,813
<u>資産合計</u>	634,270	<u>負債・純資産合計</u>	634,270

(注)有形固定資産の減価償却累計額

61,731 千円