

貸借対照表

(平成18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>	649,102	<u>流動負債</u>	302,757
現金及び預金	45,040	買掛金	175,256
本社預金	364,904	未払金	293
売掛金	220,382	未払消費税	13,398
商品	530	未払法人税等	37,315
貯蔵品	5,385	未払費用	51,495
繰延税金資産	13,338	前受金	2,520
その他	713	税金預り金	3,034
貸倒引当金	1,194	賞与引当金	19,444
<u>固定資産</u>	284,173	<u>固定負債</u>	53,777
<u>有形固定資産</u>	204,016	退職給付引当金	37,833
建物	82,966	役員退職慰労引当金	13,255
建物附属設備	50	預り敷金	2,689
車両及び運搬具	1,661		
器具及び備品	200		
土地	119,137		
		<u>負債合計</u>	356,534
		(資本の部)	
<u>無形固定資産</u>	1,286	<u>資本金</u>	50,000
電話加入権	1,286		
		<u>利益剰余金</u>	518,839
<u>投資その他の資産</u>	78,869	利益準備金	12,500
投資有価証券	24,355	任意積立金	360,000
敷金	212	別途積立金	360,000
繰延税金資産	23,017	当期末処分利益	146,339
差入保証金	10	(うち当期純利益)	(93,006)
その他	31,275		
		<u>株式等評価差額金</u>	7,901
<u>資産合計</u>	933,275	<u>資本合計</u>	576,740
		<u>負債・資本合計</u>	933,275

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 15,088 千円
2. 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額 7,901 千円