

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>	296,416	<u>流動負債</u>	142,634
現金及び預金	123,581	買掛金	54,057
本社預金	114,049	未払金	1,683
売掛金	14,176	未払消費税	7,028
商標延税金資産	34,858	未払法人税等	15,431
繰延税金資産	5,619	未払費用	42,149
その他	4,229	税金預り金	378
貸倒引当金	98	宝くじ預り金	13,318
		預り金	774
		賞与引当金	7,388
		役員賞与引当金	425
<u>固定資産</u>	519,359	<u>固定負債</u>	27,870
<u>有形固定資産</u>	228,369	退職給付引当金	27,870
建物附属設備	211,544		
車両及び運搬具	111		
器具及び備品	16,713		
		<u>負債合計</u>	170,505
<u>無形固定資産</u>	1,096	(純資産の部)	
電話加入権	1,096	<u>株主資本</u>	631,133
		<u>資本金</u>	50,000
<u>投資その他の資産</u>	289,893	<u>利益剰余金</u>	581,133
投資有価証券	58,466	利益準備金	12,500
敷金	109,264	その他利益剰余金	568,633
長期前払費用	5,395	別途積立金	490,000
繰延税金資産	321	繰越利益剰余金	78,633
差入保証金	111,489	(うち当期純利益)	(43,321)
その他	4,956	<u>評価・換算差額等</u>	14,137
		その他有価証券評価差額金	14,137
<u>資産合計</u>	815,776	<u>純資産合計</u>	645,271
		<u>負債・純資産合計</u>	815,776

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

286,743 千円