

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>	282,151	<u>流動負債</u>	147,658
現金及び預金	115,108	買掛金	57,815
本社預金	106,669	未払金	1,191
売掛金	13,477	未払消費税	8,275
商延税金資産	32,959	未払法人税等	18,070
繰延税金資産	6,221	未払費用	36,739
その他	7,805	税金預り金	1,007
貸倒引当金	91	宝くじ預り金	17,008
		預り金	278
		賞与引当金	7,272
<u>固定資産</u>	552,594	<u>固定負債</u>	34,947
<u>有形固定資産</u>	249,823	繰延税金負債	698
建物附属設備	228,040	退職給付引当金	25,665
車両及び運搬具	111	役員退職慰労引当金	8,584
器具及び備品	21,671		
		<u>負債合計</u>	182,606
<u>無形固定資産</u>	1,096	(資本の部)	
電話加入権	1,096	<u>資本金</u>	50,000
<u>投資その他の資産</u>	301,674	<u>利益剰余金</u>	584,086
投資有価証券	66,551	利益準備金	12,500
敷金	109,289	任意積立金	490,000
長期前払費用	9,509	別途積立金	490,000
差入保証金	111,609	当期末処分利益	81,586
その他	4,714	(うち当期純利益)	(37,663)
		<u>株式等評価差額金</u>	18,052
<u>資産合計</u>	834,745	<u>資本合計</u>	652,139
		<u>負債・資本合計</u>	834,745

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 263,255 千円
2. 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額 18,052 千円