

貸借対照表

(2024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>	357,694	<u>流動負債</u>	270,613
現金及び預金	123,569	買掛金	50,295
本社預金	138,641	未払金	27,133
売掛金	33,457	未払消費税	26,417
未収入金	485	未払法人税等	19,945
商貯蔵品	42,692	未払費用	54,755
立替金	1,665	契約負債	73,618
前払費用	162	前受金	1,909
その他の	8,806	宝くじ等預り金	5,423
	8,212	税金預り金	1,916
		預り金	2,912
		賞与引当金	4,588
		役員賞与引当金	1,700
<u>固定資産</u>	197,832	<u>固定負債</u>	45,339
<u>有形固定資産</u>	69,506	退職給付引当金	31,998
建物附属設備	26,842	長期未払金	450
構築物	24,830	繰延税金負債	12,891
機械及び装置	2,225		
器具及び備品	15,607	<u>負債合計</u>	315,953
<u>無形固定資産</u>	9,690	(純資産の部)	
電話加入権	3,070	<u>株主資本</u>	183,832
その他の	6,620	<u>資本金</u>	50,000
		<u>資本剰余金</u>	80,000
		その他資本剰余金	80,000
<u>投資その他の資産</u>	118,635	<u>利益剰余金</u>	53,832
投資有価証券	116,089	利益準備金	12,500
差入保証金	2,546	その他利益剰余金	41,332
		繰越利益剰余金	41,332
		<u>評価・換算差額等</u>	55,740
		その他有価証券評価差額金	55,740
<u>資産合計</u>	555,526	<u>純資産合計</u>	239,573
		<u>負債・純資産合計</u>	555,526

(注)有形固定資産の減価償却累計額

217,223千円