

貸借対照表

(2022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>	978,392	<u>流動負債</u>	277,431
現金及び預金	98,522	買掛金	161,841
本社預金	705,189	未払金	6,656
売掛金	166,568	未払消費税	17,543
商品	742	未払法人税等	35,877
貯蔵品	4,732	未払費用	38,445
その他	2,636	税金預り金	1,984
		預り金	2,665
		賞与引当金	10,616
		役員賞与引当金	1,800
<u>固定資産</u>	447,949	<u>固定負債</u>	49,716
<u>有形固定資産</u>	412,184	退職給付引当金	41,988
建物	235,571	長期未払金	6,900
建物附属設備	16,936	預り敷金	828
構築物	2,147		
車両及び運搬具	542		
器具及び備品	3,703		
土地	153,281		
		<u>負債合計</u>	327,148
		(純資産の部)	
		<u>株主資本</u>	1,099,193
		<u>資本金</u>	50,000
<u>無形固定資産</u>	2,952	<u>資本剰余金</u>	50,000
電話加入権	1,560	その他資本剰余金	50,000
その他	1,391		
		<u>利益剰余金</u>	999,193
<u>投資その他の資産</u>	32,812	利益準備金	12,500
敷金	83	その他利益剰余金	986,693
差入保証金	132	別途積立金	580,000
繰延税金資産	27,837	繰越利益剰余金	406,693
その他	4,760		
		<u>純資産合計</u>	1,099,193
<u>資産合計</u>	1,426,341	<u>負債・純資産合計</u>	1,426,341

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

208,049 千円