

貸借対照表

(平成21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>	439,122	<u>流動負債</u>	251,531
現金及び預金	25,926	買掛金	31,290
本社預金	352,184	未払金	2,677
売掛金	9,991	未払消費税等	8,020
商品	4,534	未払法人税等	37,112
貯蔵品	367	未払費用	66,110
立替金	358	前受金	96,016
繰延税金資産	45,113	税金預り金	2,988
その他	693	預り金	3,032
貸倒引当金	△48	賞与引当金	3,608
		役員賞与引当金	675
		<u>固定負債</u>	14,429
<u>固定資産</u>	83,875	退職給付引当金	5,779
<u>有形固定資産</u>	74,355	役員退職慰労引当金	5,650
建物附属設備	49,925	受入保証金	3,000
構築物	4,503		
機械及び装置	16,743		
器具及び備品	3,182		
		<u>負債合計</u>	265,961
		(純資産の部)	
<u>無形固定資産</u>	1,318	<u>株主資本</u>	257,036
電話加入権	1,318	<u>資本金</u>	50,000
<u>投資その他の資産</u>	8,201	<u>利益剰余金</u>	207,036
敷金	118	利益準備金	12,500
繰延税金資産	3,998	その他利益剰余金	194,536
差入保証金	106	別途積立金	150,000
その他	3,979	繰越利益剰余金	44,536
		(うち当期純利益)	(1,175)
		<u>純資産合計</u>	257,036
<u>資産合計</u>	522,997	<u>負債・純資産合計</u>	522,997

(注)有形固定資産の減価償却累計額

305,257 千円