

貸借対照表

(2019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>	415,528	<u>流動負債</u>	258,778
現金及び預金	21,476	買掛金	36,565
本社預金	363,219	未払金	16,569
売掛金	13,105	未払消費税等	13,586
商品	3,366	未払法人税等	260
貯蔵品	896	未払費用	45,459
立替金	163	前受金	138,978
繰延税金資産	12,681	税金預り金	2,101
その他	619	預り金	144
		賞与引当金	3,713
		役員賞与引当金	1,400
<u>固定資産</u>	76,466	<u>固定負債</u>	9,922
<u>有形固定資産</u>	71,369	退職給付引当金	7,392
建物附属設備	17,516	長期未払金	2,530
構築物	41,121		
器具及び備品	12,731		
		<u>負債合計</u>	268,700
		(純資産の部)	
<u>無形固定資産</u>	4,916	<u>株主資本</u>	223,294
電話加入権	2,165	<u>資本金</u>	50,000
その他	2,750	<u>資本剰余金</u>	20,000
		その他資本剰余金	20,000
<u>投資その他の資産</u>	180	<u>利益剰余金</u>	153,294
敷金	84	利益準備金	12,500
差入保証金	96	その他利益剰余金	140,794
		繰越利益剰余金	140,794
<u>資産合計</u>	491,994	<u>純資産合計</u>	223,294
		<u>負債・純資産合計</u>	491,994

(注)有形固定資産の減価償却累計額

83,855千円