

貸借対照表

(2021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>	423,885	<u>流動負債</u>	245,494
現金及び預金	172,099	買掛金	25,720
本社預金	163,390	未払金	14,118
売掛金	33,343	未払消費税等	8,422
未収入金	2,857	未払法人税等	937
商物品	27,018	未払費用	49,893
貯蔵品	929	前受金	121,325
立替金	117	宝くじ等預り金	4,551
短期敷金預託金	12,430	税金預り金	2,835
短期差入保証金	6,560	預り金	11,424
その他の	5,137	賞与引当金	4,666
		役員賞与引当金	1,600
<u>固定資産</u>	191,889	<u>固定負債</u>	38,548
<u>有形固定資産</u>	85,246	退職給付引当金	23,692
建物附属設備	33,137	長期未払金	450
構築物	32,828	繰延税金負債	14,406
機械及び装置	3,675		
器具及び備品	15,604	<u>負債合計</u>	284,043
		(純資産の部)	
<u>無形固定資産</u>	6,612	<u>株主資本</u>	287,487
電話加入権	3,070	<u>資本金</u>	50,000
その他	3,542	<u>資本剰余金</u>	70,000
		その他資本剰余金	70,000
<u>投資その他の資産</u>	100,030	<u>利益剰余金</u>	167,487
投資有価証券	97,484	利益準備金	12,500
敷金	240	その他利益剰余金	154,987
差入保証金	2,306	別途積立金	200,000
		繰越利益剰余金	△45,012
		<u>評価・換算差額等</u>	44,243
		その他有価証券評価差額金	44,243
<u>資産合計</u>	615,774	<u>純資産合計</u>	331,731
		<u>負債・純資産合計</u>	615,774

(注)有形固定資産の減価償却累計額

256,351 千円