

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>	217,816	<u>流動負債</u>	232,135
現金及び預金	64,024	買掛金	41,951
本社預金	81,209	未払金	13,901
売掛金	29,504	未払消費税等	6,989
未収入金	169	未払法人税等	1,198
商物品	37,870	未払費用	52,113
貯蔵品	1,060	前受金	101,978
立替金	136	宝くじ等預り金	4,836
その他	3,839	税金預り金	1,982
		預り金	1,699
		賞与引当金	4,783
		役員賞与引当金	700
<u>固定資産</u>	193,315	<u>固定負債</u>	48,019
<u>有形固定資産</u>	78,894	退職給付引当金	26,273
建物附属設備	32,616	長期未払金	450
構築物	33,028	繰延税金負債	21,296
機械及び装置	3,109		
器具及び備品	10,139	<u>負債合計</u>	280,155
		(純資産の部)	
<u>無形固定資産</u>	5,232	<u>株主資本</u>	80,648
電話加入権	3,070	<u>資本金</u>	50,000
その他	2,161	<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>	109,188	<u>利益剰余金</u>	△49,351
投資有価証券	106,642	利益準備金	12,500
敷金	240	その他利益剰余金	△61,851
差入保証金	2,306	繰越利益剰余金	△61,851
		<u>評価・換算差額等</u>	50,326
		その他有価証券評価差額金	50,326
<u>資産合計</u>	411,131	<u>純資産合計</u>	130,975
		<u>負債・純資産合計</u>	411,131

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

207,526 千円