

貸借対照表

(2026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> | 572,261 | <u>流動負債</u> | 236,876 |
| 現金及び預金 | 243,876 | 買掛金 | 45,665 |
| 本社預金 | 262,612 | 未払金 | 16,729 |
| 売掛金 | 36,358 | 未払消費税等 | 17,582 |
| 商貯蔵品 | 23,653 | 未払法人税等 | 9,157 |
| 立替金 | 1,462 | 未払費用 | 66,395 |
| 前払費用 | 156 | 契約負債 | 55,858 |
| その他の | 138 | 前受金 | 3,825 |
| | 4,002 | 宝くじ等預り金 | 3,666 |
| | | 税金預り金 | 2,912 |
| | | 預り金 | 11,234 |
| | | 賞与引当金 | 3,850 |
| <u>固定資産</u> | 82,230 | <u>固定負債</u> | 41,941 |
| <u>有形固定資産</u> | 67,605 | 退職給付引当金 | 39,133 |
| 建物附属設備 | 21,097 | 役員退職慰労引当金 | 2,358 |
| 構築物 | 27,363 | 長期未払金 | 450 |
| 機械及び装置 | 4,197 | | |
| 器具及び備品 | 14,947 | <u>負債合計</u> | 278,817 |
| | | (純資産の部) | |
| <u>無形固定資産</u> | 6,313 | <u>株主資本</u> | 375,674 |
| 電話加入権 | 3,070 | <u>資本金</u> | 50,000 |
| その他の | 3,243 | <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> | 8,311 | <u>利益剰余金</u> | 245,674 |
| 差入保証金 | 2,546 | 利益準備金 | 12,500 |
| 長期前払費用 | 138 | その他利益剰余金 | 233,174 |
| 繰延税金資産 | 5,626 | 繰越利益剰余金 | 233,174 |
| <u>資産合計</u> | 654,492 | <u>純資産合計</u> | 375,674 |
| | | <u>負債・純資産合計</u> | 654,492 |

(注)有形固定資産の減価償却累計額

207,876 千円