

貸借対照表

(平成20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>	634,903	<u>流動負債</u>	292,467
現金及び預金	46,420	買掛金	161,579
本社預金	359,292	未払金	3,841
売掛金	209,449	未払消費税	9,099
商用品	669	未払法人税等	40,666
貯蔵品	6,288	未払費用	52,836
繰延税金資産	13,416	前受金	2,723
その他の	555	税金預り金	3,112
貸倒引当金	1,189	賞与引当金	16,333
		役員賞与引当金	2,275
<u>固定資産</u>	343,472	<u>固定負債</u>	53,038
<u>有形固定資産</u>	272,628	退職給付引当金	31,299
建物	111,538	役員退職慰労引当金	18,525
建物附属設備	39	預り敷金	3,214
車両及び運搬具	774		
器具及び備品	14,807		
土地	145,468		
		<u>負債合計</u>	345,506
		(純資産の部)	
<u>無形固定資産</u>	1,322	<u>株主資本</u>	628,681
電話加入権	1,322	<u>資本金</u>	50,000
		<u>利益剰余金</u>	578,681
<u>投資その他の資産</u>	69,521	利益準備金	12,500
投資有価証券	15,101	その他利益剰余金	566,181
敷金	227	別途積立金	430,000
繰延税金資産	25,370	繰越利益剰余金	136,181
差入保証金	10	(うち当期純利益)	(97,855)
その他	28,811	<u>評価・換算差額等</u>	4,187
		その他有価証券評価差額金	4,187
		<u>純資産合計</u>	632,869
<u>資産合計</u>	978,376	<u>負債・純資産合計</u>	978,376

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

29,783 千円