

貸借対照表

(平成28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>	531,975	<u>流動負債</u>	273,874
現金及び預金	52,227	買掛金	153,363
本社預金	354,438	未払金	4,745
売掛金	113,947	未払消費税	17,201
商品	625	未払法人税等	28,614
貯蔵品	2,939	未払費用	38,093
繰延税金資産	7,064	前受金	1,564
その他の	788	税金預り金	1,324
貸倒引当金	△56	預り金	15,866
		賞与引当金	10,500
		役員賞与引当金	2,600
<u>固定資産</u>	590,941	<u>固定負債</u>	41,061
<u>有形固定資産</u>	534,051	退職給付引当金	34,094
建物	302,104	役員退職慰労引当金	6,817
建物附属設備	35,612	預り敷金	150
構築物	4,660		
車両及び運搬具	184		
器具及び備品	9,972		
土地	181,518		
		<u>負債合計</u>	314,936
		(純資産の部)	
<u>無形固定資産</u>	4,863	<u>株主資本</u>	807,981
電話加入権	1,560	<u>資本金</u>	50,000
その他	3,302	<u>資本剰余金</u>	50,000
		その他資本剰余金	50,000
<u>投資その他の資産</u>	52,026	<u>利益剰余金</u>	707,981
敷金	83	利益準備金	12,500
繰延税金資産	13,438	その他利益剰余金	695,481
その他	38,505	別途積立金	580,000
		繰越利益剰余金	115,481
<u>資産合計</u>	1,122,917	<u>純資産合計</u>	807,981
		<u>負債・純資産合計</u>	1,122,917

(注)有形固定資産の減価償却累計額

133,725 千円