

貸借対照表

(平成30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>	682,844	<u>流動負債</u>	241,586
現金及び預金	62,994	買掛金	146,813
本社預金	497,769	未払金	2,591
売掛金	108,979	未払消費税等	9,244
商品	329	未払法人税等	30,544
貯蔵品	2,915	未払費用	35,546
繰延税金資産	7,195	前受金	1,374
その他	2,702	税金預り金	1,118
貸倒引当金	△43	預り金	1,908
		賞与引当金	10,344
		役員賞与引当金	2,100
<u>固定資産</u>	538,536	<u>固定負債</u>	49,519
<u>有形固定資産</u>	482,338	退職給付引当金	42,820
建物	276,307	役員退職慰労引当金	6,393
建物附属設備	26,173	預り敷金	306
構築物	3,599		
車両及び運搬具	2,747	<u>負債合計</u>	291,106
器具及び備品	8,519	(純資産の部)	
土地	164,991	<u>株主資本</u>	930,274
		<u>資本金</u>	50,000
<u>無形固定資産</u>	2,450	<u>資本剰余金</u>	50,000
電話加入権	1,560	その他資本剰余金	50,000
その他	890	<u>利益剰余金</u>	830,274
<u>投資その他の資産</u>	53,747	利益準備金	12,500
敷金	83	その他利益剰余金	817,774
繰延税金資産	15,159	別途積立金	580,000
その他	38,505	繰越利益剰余金	237,774
<u>資産合計</u>	1,221,380	<u>純資産合計</u>	930,274
		<u>負債・純資産合計</u>	1,221,380

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

151,318 千円