

貸 借 対 照 表

(2023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>	1,041,002	<u>流動負債</u>	285,734
現金及び預金	116,814	買掛金	159,551
本社預金	764,867	未払金	5,502
売掛金	152,365	未払消費税	13,129
未収入金	14	未払法人税等	31,693
商用品	381	未払費用	38,608
貯蔵品	4,226	税金預り金	1,780
その他	2,332	預り金	22,250
		短期受入保証金	65
		賞与引当金	11,355
		役員賞与引当金	1,800
<u>固定資産</u>	432,668	<u>固定負債</u>	52,669
<u>有形固定資産</u>	396,461	退職給付引当金	45,730
建物	224,555	長期未払金	5,930
建物附属設備	14,739	受入保証金	1,009
構築物	1,875		
車両及び運搬具	270		
器具及び備品	6,229		
土地	148,790		
		<u>負債合計</u>	338,404
		(純資産の部)	
		<u>株主資本</u>	1,135,265
		資本金	50,000
<u>無形固定資産</u>	2,427	<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	866		
		<u>利益剰余金</u>	1,035,265
<u>投資その他の資産</u>	33,779	利益準備金	12,500
差入保証金	215	その他利益剰余金	1,022,765
繰延税金資産	28,804	繰越利益剰余金	1,022,765
その他	4,760		
		<u>純資産合計</u>	1,135,265
<u>資産合計</u>	1,473,670	<u>負債・純資産合計</u>	1,473,670

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

218,501 千円