

貸 借 対 照 表

(2024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>	1,042,944	<u>流動負債</u>	165,358
現金及び預金	140,369	買掛金	64,844
本 社 預 金	733,763	未払金	2,157
売 掛 金	139,670	未払消費税	14,128
商 品	788	未払法人税等	35,268
貯 蔵 品	4,497	未払費用	32,733
前 払 費 用	20,638	税金預り金	1,728
そ の 他	3,216	預り金	386
		短期受入保証金	57
		賞与引当金	12,055
		役員賞与引当金	2,000
<u>固定資産</u>	363,484	<u>固定負債</u>	48,568
<u>有形固定資産</u>	329,505	退職給付引当金	42,000
建 物	203,332	長期未払金	5,930
建物附属設備	13,970	受入保証金	638
構築物	1,618		
器具及び備品	4,739		
土 地	105,844		
		<u>負債合計</u>	213,926
		(純資産の部)	
<u>無形固定資産</u>	1,977	<u>株主資本</u>	1,192,501
電話加入権	1,560	<u>資本金</u>	50,000
そ の 他	416		
		<u>資本剰余金</u>	50,000
<u>投資その他の資産</u>	32,001	その他資本剰余金	50,000
差入保証金	215		
繰延税金資産	27,026	<u>利益剰余金</u>	1,092,501
そ の 他	4,760	利益準備金	12,500
		その他利益剰余金	1,080,001
		繰越利益剰余金	1,080,001
		<u>純資産合計</u>	1,192,501
<u>資産合計</u>	1,406,428	<u>負債・純資産合計</u>	1,406,428

(注) 有形固定資産の減価償却累計額

204,027 千円