

貸借対照表

(平成22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>	305,386	<u>流動負債</u>	134,341
現金及び預金	140,280	買掛金	50,958
本社預金	101,418	未払金	1,163
売掛金	16,432	未払消費税	6,944
商延税金資産	34,689	未払法人税等	2,512
繰延税金資産	3,429	未払費用	44,814
短期差入保証金	240	リース債務	1,452
その他	9,032	宝くじ預り金	12,886
貸倒引当金	△137	預り金	6,184
		賞与引当金	7,000
		役員賞与引当金	425
<u>固定資産</u>	494,518	<u>固定負債</u>	34,355
<u>有形固定資産</u>	208,297	退職給付引当金	29,107
建物附属設備	195,321	役員退職慰労引当金	43
車両及び運搬具	207	リース債務	5,205
器具及び備品	6,426		
リース資産	6,341		
		<u>負債合計</u>	168,697
<u>無形固定資産</u>	1,124	(純資産の部)	
電話加入権	1,124	<u>株主資本</u>	627,827
		<u>資本金</u>	50,000
		<u>利益剰余金</u>	577,827
<u>投資その他の資産</u>	285,096	利益準備金	12,500
投資有価証券	37,598	その他利益剰余金	565,327
敷金	105,814	別途積立金	510,000
長期前払費用	5,433	繰越利益剰余金	55,327
差入保証金	125,489		
繰延税金資産	8,767	<u>評価・換算差額等</u>	3,381
その他	1,993	その他有価証券評価差額金	3,381
		<u>純資産合計</u>	631,208
<u>資産合計</u>	799,905	<u>負債・純資産合計</u>	799,905

(注)有形固定資産の減価償却累計額

290,849 千円