

貸借対照表

(平成24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>	220,212	<u>流動負債</u>	140,277
現金及び預金	75,923	買掛金	47,578
本社預金	99,892	短期借入金	10,800
売掛金	14,681	未払金	12,822
商物品	18,923	未払消費税等	7,515
繰延税金資産	1,999	未払法人税等	1,286
短期差入保証金	1,200	未払費用	41,158
その他	7,591	リース債務	1,452
		税金預り金	510
		宝くじ預り金	12,069
		預り金	651
		賞与引当金	3,733
		役員賞与引当金	700
<u>固定資産</u>	531,555	<u>固定負債</u>	65,275
<u>有形固定資産</u>	192,761	長期借入金	30,200
建物附属設備	177,009	退職給付引当金	30,639
器具及び備品	12,177	役員退職慰労引当金	2,136
リース資産	3,574	リース債務	2,300
<u>無形固定資産</u>	2,422	<u>負債合計</u>	205,552
電話加入権	1,134	(純資産の部)	
その他	1,287	<u>株主資本</u>	545,393
<u>投資その他の資産</u>	336,371	<u>資本金</u>	50,000
投資有価証券	33,240	<u>利益剰余金</u>	495,393
敷金	114,914	利益準備金	12,500
長期前払費用	10,308	その他利益剰余金	482,893
差入保証金	149,669	別途積立金	510,000
繰延税金資産	27,234	繰越利益剰余金	△27,106
その他	1,004	<u>評価・換算差額等</u>	821
		その他有価証券評価差額金	821
<u>資産合計</u>	751,767	<u>純資産合計</u>	546,215
		<u>負債・純資産合計</u>	751,767

(注)有形固定資産の減価償却累計額

328,869 千円