

貸借対照表

(平成29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>	268,266	<u>流動負債</u>	96,650
現金及び預金	74,921	買掛金	34,948
本社預金	134,323	未払金	9,384
売掛金	17,054	未払消費税等	2,798
商物品	23,128	未払法人税等	1,031
短期敷金等預託金	7,000	未払費用	28,829
短期差入保証金	2,686	税金預り金	327
その他	9,151	宝くじ預り金	10,498
		預り金	6,965
		賞与引当金	1,866
<u>固定資産</u>	259,171		
<u>有形固定資産</u>	69,577	<u>固定負債</u>	36,846
建物附属設備	52,867	退職給付引当金	16,876
器具及び備品	16,710	役員退職慰労引当金	5,404
		繰延税金負債	14,566
<u>無形固定資産</u>	999		
電話加入権	999	<u>負債合計</u>	133,496
		(純資産の部)	
<u>投資その他の資産</u>	188,595	<u>株主資本</u>	360,935
投資有価証券	78,445	資本金	50,000
敷金	57,471	<u>利益剰余金</u>	310,935
差入保証金	52,678	利益準備金	12,500
		その他利益剰余金	298,435
		別途積立金	260,000
		繰越利益剰余金	38,435
		<u>評価・換算差額等</u>	33,006
		その他有価証券評価差額金	33,006
<u>資産合計</u>	527,438	<u>純資産合計</u>	393,941
		<u>負債・純資産合計</u>	527,438

(注)有形固定資産の減価償却累計額

279,936 千円