

# 貸借対照表

(平成 30年 1 月 31日 現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流 動 資 産</b>	1,466,661	<b>流 動 負 債</b>	1,373,878
現金・預金	494,959	買掛金	116,328
売掛金	738,530	リース債務	13,742
商品及び貯蔵品	111,867	未払金	854,485
前払費用	31,062	未払法人税等	48,731
繰延税金資産(注)	85,855	未払費用	155,514
未収入金	2,695	前受金	67,585
貸倒引当金	△ 518	賞与引当金	31,388
その他	2,208	ポイント引当金	5,839
		その他	80,262
<b>固 定 資 産</b>	483,417	<b>固 定 負 債</b>	2,893,213
<b>(有形固定資産)</b>	319,457		
建物	33,798	長期借入金	2,600,000
機械装置	70,870	受入保証金	283,413
器具備品	201,700	長期未払金	9,800
リース資産	13,088		
<b>(無形固定資産)</b>	40,074		
ソフトウェア	39,538	<b>負 債 合 計</b>	4,267,091
電話加入権	536	<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>株 主 資 本</b>	△ 2,317,012
<b>(投資その他の資産)</b>	123,885	資本金	100,000
長期前払費用	116,440	利益剰余金	△ 2,417,012
繰延税金資産(注)	1,444	その他利益剰余金	△ 2,417,012
差入保証金	6,000	繰越利益剰余金	△ 2,417,012
		<b>純 資 産 合 計</b>	△ 2,317,012
<b>資 産 合 計</b>	1,950,078	<b>負 債・純 資 産 合 計</b>	1,950,078

単位未満は切り捨てで表記しております。

(注)当会計年度より税務上の1年内将来減算一時差異について、繰延税金資産を計上しております。