

# 貸借対照表

(2021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>	3,424,630	<b>流 動 負 債</b>	1,433,018
現金・預金	2,723,336	買掛金	11,118
売掛金	125,536	リース債務	11,903
商品及び貯蔵品	102,425	未払金	1,074,631
前払費用	28,976	未払法人税等	394
未収入金	442,457	未払費用	97,572
貸倒引当金	△ 140	前受金	204,438
その他	2,036	賞与引当金	5,243
		ポイント引当金	2,730
		その他	24,986
<b>固 定 資 産</b>	497,239	<b>固 定 負 債</b>	9,767,306
<b>(有形固定資産)</b>	346,176		
建物	3,933	長期借入金	9,450,000
機械装置	97,295	リース債務	33,893
器具備品	203,448	受入保証金	283,413
リース資産	41,498		
<b>(無形固定資産)</b>	43,486		
ソフトウェア	42,950	<b>負 債 合 計</b>	11,200,324
電話加入権	536	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>(投資その他の資産)</b>	107,576	<b>株 主 資 本</b>	△ 7,278,454
長期前払費用	107,576	資本金	100,000
		利益剰余金	△ 7,378,454
		その他利益剰余金	△ 7,378,454
		繰越利益剰余金	△ 7,378,454
		<b>純 資 産 合 計</b>	△ 7,278,454
<b>資 産 合 計</b>	3,921,870	<b>負 債・純 資 産 合 計</b>	3,921,870

単位未満は切り捨てで表記しております。