

貸借対照表

(平成 26 年 1 月 31日 現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	1,284,322	流 動 負 債	1,322,536
現金・預金	524,354	買掛金	142,785
売掛金	597,118	リース債務	53,387
商品及び貯蔵品	128,177	未払金	850,943
前払費用	30,670	未払法人税等	7,944
未収入金	3,123	未払費用	151,677
その他	1,357	前受金	75,015
貸倒引当金	△ 480	賞与引当金	15,176
		ポイント引当金	4,438
		その他	21,166
固 定 資 産	828,804	固 定 負 債	4,027,325
(有形固定資産)	638,231	長期借入金	3,550,000
建物	59,834	受入保証金	336,243
機械装置	65,248	リース債務	131,282
器具備品	337,271	長期未払金	9,800
リース資産	175,876		
(無形固定資産)	72,005	負 債 合 計	5,349,861
ソフトウェア	71,469		
電話加入権	536	純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	△ 3,236,734
(投資その他の資産)	118,567	資本金	100,000
差入保証金	7,000	利益剰余金	△ 3,336,734
長期前払費用	111,567	その他利益剰余金	△ 3,336,734
		繰越利益剰余金	△ 3,336,734
		純 資 産 合 計	△ 3,236,734
資 産 合 計	2,113,127	負 債・純 資 産 合 計	2,113,127

単位未満は切り捨てで表記しております。