

# 貸借対照表

(平成 28 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>	1,435,548	<b>流 動 負 債</b>	1,447,618
現金・預金	583,319	買掛金	117,568
売掛金	717,798	リース債務	41,305
商品及び貯蔵品	103,853	未払金	988,182
前払費用	25,462	未払法人税等	20,807
未収入金	3,096	未払費用	150,987
その他	2,252	前受金	62,022
貸倒引当金	△ 234	賞与引当金	31,306
		ポイント引当金	5,202
		その他	30,234
<b>固 定 資 産</b>	636,466	<b>固 定 負 債</b>	3,739,467
<b>(有形固定資産)</b>	440,934	長期借入金	3,400,000
建物	47,107	受入保証金	283,413
機械装置	72,214	リース債務	46,254
器具備品	238,221	長期未払金	9,800
リース資産	83,391		
<b>(無形固定資産)</b>	58,852		
ソフトウェア	58,316	<b>負 債 合 計</b>	5,187,086
電話加入権	536	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>(投資その他の資産)</b>	136,679	<b>株 主 資 本</b>	△ 3,115,071
差入保証金	7,000	資本金	100,000
長期前払費用	129,679	利益剰余金	△ 3,215,071
		その他利益剰余金	△ 3,215,071
		繰越利益剰余金	△ 3,215,071
		<b>純 資 産 合 計</b>	△ 3,115,071
<b>資 産 合 計</b>	2,072,014	<b>負 債・純 資 産 合 計</b>	2,072,014

単位未満は切り捨てで表記しております。