

# 貸借対照表

(2022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>	1,020,253	<b>流 動 負 債</b>	895,275
現金・預金	517,965	買掛金	36,923
売掛金	251,112	リース債務	13,652
商品及び貯蔵品	86,261	未払金	628,464
前払費用	29,033	未払法人税等	600
未収入金	134,440	未払費用	108,317
貸倒引当金	△ 580	前受金	43,419
その他	2,020	賞与引当金	3,435
		ポイント引当金	4,031
		その他	56,430
<b>固 定 資 産</b>	517,770	<b>固 定 負 債</b>	11,698,072
<b>(有形固定資産)</b>	392,531		
建物	3,409	長期借入金	11,400,000
機械装置	110,860	リース債務	28,019
器具備品	241,067	受入保証金	270,053
リース資産	37,009		
その他	184		
<b>(無形固定資産)</b>	31,077		
ソフトウェア	30,541	<b>負 債 合 計</b>	12,593,347
電話加入権	536	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>(投資その他の資産)</b>	94,160	<b>株 主 資 本</b>	△ 11,055,323
長期前払費用	94,160	資本金	100,000
		利益剰余金	△ 11,155,323
		その他利益剰余金	△ 11,155,323
		繰越利益剰余金	△ 11,155,323
		<b>純 資 産 合 計</b>	△ 11,055,323
<b>資 産 合 計</b>	1,538,023	<b>負 債・純 資 産 合 計</b>	1,538,023

単位未満は切り捨てて表記しております。