

# 貸借対照表

平成23年1月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	( 2,185,675 )	( 負 債 の 部 )	( 655,139 )
流 動 資 産	309,209	流 動 負 債	256,764
現金・預金	97,727	未 払 金	66,486
売 掛 金	85,807	未 払 費 用	6,955
未 収 入 金	1,955	リース債務(流動)	2,120
C M S 預 け 金	91,410	前 受 金	37,612
受 託 販 売 商 品	794	未 払 法 人 税 等	58,854
商 品	2,776	未 払 消 費 税 等	15,609
前 払 費 用	6,397	預 り 金	14,366
預 け 金	50	損 保 預 り 金	16,744
仮 払 金	190	賞 与 引 当 金	38,014
繰 延 税 金 資 産	22,100		
固 定 資 産	1,876,465	固 定 負 債	398,375
有 形 固 定 資 産	1,812,294	長 期 借 入 金	300,000
建 物	471,301	リース債務(固定)	7,245
構 築 物	8,607	預り敷金及び保証金	17,613
機 械 装 置	35,394	退職給付引当金	8,926
工 具 器 具 及 備 品	10,284	役員退職慰労引当金	4,050
土 地	1,250,000	修 繕 引 当 金	60,540
リ ー ス 資 産 ( 有 形 )	8,919		
建 設 仮 勘 定	27,788		
無 形 固 定 資 産	6,438	( 純 資 産 の 部 )	( 1,530,536 )
電 話 加 入 権	4,975	資 本 金	418,000
ソ フ ト ウ エ ア	1,462	資 本 準 備 金	12,000
投 資 そ の 他 の 資 産	57,732	修 繕 積 立 準 備 金	500,000
敷 金 及 び 保 証 金	4,191	繰 越 利 益 剰 余 金	600,536
長 期 貸 付 金	9,760	当 期 純 利 益	(96,265)
長 期 前 払 費 用	1,881		
投 資 有 価 証 券	12,000		
繰 延 税 金 資 産	29,900		
合 計	2,185,675	合 計	2,185,675

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。