

貸借対照表

平成27年1月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	(2,425,888)	(負 債 の 部)	(518,080)
流 動 資 産	656,026	流 動 負 債	491,703
現金・預金	191,711	未 払 金	172,518
売 掛 金	183,877	未 払 費 用	23,850
未 収 入 金	4,221	リース債務(流動)	3,068
CMS預け金	242,680	前 受 金	35,336
受託販売商品	537	未払法人税等	63,182
商 品	253	未払消費税等	43,270
前 払 費 用	4,395	預 り 金	89,253
仮 払 金	550	損 保 預 り 金	7,054
繰延税金資産	27,800	賞 与 引 当 金	54,170
固 定 資 産	1,769,861	固 定 負 債	26,376
有形固定資産	1,709,269	リース債務(固定)	2,539
建 物	442,580	預り敷金及び保証金	6,704
構 築 物	7,575	役員退職慰労引当金	8,610
機 械 装 置	880	長 期 未 払 金	422
工具器具及備品	4,580	繰延税金負債	8,100
土 地	1,250,000		
リース資産(有形)	3,651		
無形固定資産	10,096	(純 資 産 の 部)	(1,907,807)
電話加入権	4,829	株 主 資 本 合 計	1,907,807
ソフトウェア	3,578	資 本 金	418,000
リース資産(無形)	1,688	資 本 剰 余 金	12,000
投資その他の資産	50,495	資 本 準 備 金	12,000
敷金及び保証金	5,731	利 益 剰 余 金	1,477,807
長期前払費用	24	修繕積立準備金	500,000
投資有価証券	12,000	繰越利益剰余金	977,807
前払年金費用	32,739	当 期 純 利 益	(118,150)
合 計	2,425,888	合 計	2,425,888

※ 千円未満は切り捨てにより表示