

貸借対照表

平成29年1月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	(3,146,008)	(負 債 の 部)	(965,456)
流 動 資 産	683,364	流 動 負 債	439,116
現金・預金	115,556	未 払 金	140,238
売 掛 金	170,802	未 払 費 用	9,372
未 収 入 金	3,555	リース債務(流動)	354
C M S 預 け 金	346,529	前 受 金	73,436
受託販売商品	577	未払法人税等	50,491
商 品	1,249	未払消費税等	14,813
前 払 費 用	10,744	預 り 金	88,266
預 け 金	7,300	損 保 預 り 金	3,916
繰延税金資産	25,000	賞 与 引 当 金	58,227
貸倒引当金	△ 951		
固 定 資 産	2,462,644	固 定 負 債	526,340
有形固定資産	2,370,419	長 期 借 入 金	450,000
建 物	402,372	預り敷金及び保証金	66,394
構 築 物	5,898	役員退職慰労引当金	2,750
機 械 装 置	0	長 期 未 払 金	196
工具器具及備品	4,108	繰延税金負債	7,000
土 地	1,250,000		
建設仮勘定	708,040		
無形固定資産	6,090	(純 資 産 の 部)	(2,180,551)
電話加入権	4,829	株 主 資 本 合 計	2,180,551
ソフトウェア	922	資 本 金	418,000
リース資産(無形)	337	資 本 剰 余 金	12,000
投資その他の資産	86,133	資 本 準 備 金	12,000
敷金及び保証金	47,369	利 益 剰 余 金	1,750,551
投資有価証券	12,000	修繕積立準備金	500,000
前払年金費用	26,764	繰越利益剰余金	1,250,551
		当 期 純 利 益	(167,382)
合 計	3,146,008	合 計	3,146,008

※ 千円未満は切り捨てにて表示