

# 貸借対照表

2021年 1月31日現在

(単位：千円)

| 科 目         | 金 額           | 科 目           | 金 額           |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| ( 資 産 の 部 ) | ( 3,766,304 ) | ( 負 債 の 部 )   | ( 1,261,320 ) |
| 流 動 資 産     | 1,865,552     | 流 動 負 債       | 1,124,336     |
| 現金・預金       | 378,681       | 未 払 金         | 265,589       |
| 売 掛 金       | 195,094       | 未 払 費 用       | 74,215        |
| 未 収 入 金     | 50,439        | 短 期 借 入 金     | 400,000       |
| リース投資資産     | 1,133,527     | リース債務(流動)     | 4,990         |
| CMS預け金      | 107,268       | 前 受 金         | 76,945        |
| 受託販売商品      | 691           | 未払法人税等        | 23,409        |
| 商 品         | 607           | 未払消費税等        | 43,582        |
| 前 払 費 用     | 29,102        | 預 り 金         | 126,630       |
| 仮 払 金       | 66            | 賞 与 引 当 金     | 108,973       |
| 貸倒引当金       | △ 29,928      |               |               |
| 固 定 資 産     | 1,900,752     | 固 定 負 債       | 136,984       |
| 有形固定資産      | 1,682,130     | リース債務(固定)     | 7,862         |
| 建 物         | 400,634       | 預り敷金及び保証金     | 60,700        |
| 構 築 物       | 7,021         | 役員退職慰労引当金     | 5,790         |
| 機 械 装 置     | 29            | 資産除去債務(固定)    | 60,992        |
| 工具器具及備品     | 16,187        | 長 期 未 払 金     | 1,639         |
| 土 地         | 1,250,000     |               |               |
| リース資産(有形)   | 8,256         |               |               |
| 無形固定資産      | 19,089        | ( 純 資 産 の 部 ) | ( 2,504,983 ) |
| 電話加入権       | 6,572         | 株 主 資 本 合 計   | 2,504,983     |
| 施設利用権       | 4,859         | 資 本 金         | 418,000       |
| ソフトウェア      | 4,042         | 資 本 剰 余 金     | 12,000        |
| リース資産(無形)   | 3,614         | 資 本 準 備 金     | 12,000        |
| 投資その他の資産    | 199,531       | 利 益 剰 余 金     | 2,074,983     |
| 敷金及び保証金     | 101,115       | 修繕積立準備金       | 500,000       |
| 長期前払費用      | 582           | 別 途 積 立 金     | 297           |
| 投資有価証券      | 12,000        | 繰越利益剰余金       | 1,572,565     |
| 前払年金費用      | 31,583        | 当 期 純 利 益     | 2,120         |
| 繰延税金資産      | 45,400        |               |               |
| その他の投資      | 8,850         |               |               |
| 合 計         | 3,766,304     | 合 計           | 3,766,304     |

※千円未満は切り捨てにて表示