

貸借対照表

2023年 1月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	(3,541,881)	(負 債 の 部)	(969,377)
流 動 資 産	1,661,815	流 動 負 債	851,350
現金・預金	288,703	未 払 金	351,140
売 掛 金	206,783	未 払 費 用	50,220
未 収 入 金	54,572	リース債務(流動)	2,933
リース投資資産	1,095,811	前 受 金	91,769
C M S 預 け 金	14,459	未 払 法 人 税 等	33,157
受 託 販 売 商 品	845	未 払 消 費 税 等	33,814
商 品	694	預 り 金	117,664
前 払 費 用	30,075	賞 与 引 当 金	170,651
貸 倒 引 当 金	△ 30,129		
固 定 資 産	1,880,065	固 定 負 債	118,027
有 形 固 定 資 産	1,641,734	預 り 敷 金 及 び 保 証 金	54,723
建 物	364,060	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	930
構 築 物	5,696	資 産 除 去 債 務 (固 定)	61,765
機 械 装 置	0	長 期 未 払 金	607
工 具 器 具 及 備 品	18,527		
土 地	1,250,000		
リ ー ス 資 産 (有 形)	1,690		
建 設 仮 勘 定	1,759		
無 形 固 定 資 産	23,454	(純 資 産 の 部)	(2,572,503)
電 話 加 入 権	6,572	株 主 資 本 合 計	2,572,503
施 設 利 用 権	3,979	資 本 金	418,000
ソ フ ト ウ ェ ア	11,904	資 本 剰 余 金	12,000
リ ー ス 資 産 (無 形)	997	資 本 準 備 金	12,000
投 資 そ の 他 の 資 産	214,876	利 益 剰 余 金	2,142,503
敷 金 及 び 保 証 金	90,337	修 繕 積 立 準 備 金	500,000
長 期 前 払 費 用	2,070	別 途 積 立 金	297
投 資 有 価 証 券	12,000	繰 越 利 益 剰 余 金	1,631,925
前 払 年 金 費 用	33,698	当 期 純 利 益	10,280
繰 延 税 金 資 産	66,900		
そ の 他 の 投 資	9,870		
合 計	3,541,881	合 計	3,541,881

※千円未満は切り捨てにて表示