

貸借対照表

2024年 1月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	(3,558,394)	(負 債 の 部)	(942,012)
流 動 資 産	1,664,245	流 動 負 債	829,932
現金・預金	250,543	未 払 金	283,376
売 掛 金	231,380	未 払 費 用	55,478
未 収 入 金	53,492	前 受 金	127,529
リース投資資産	1,074,784	未 払 法 人 税 等	31,135
C M S 預 け 金	23,408	未 払 消 費 税 等	28,567
受 託 販 売 商 品	804	預 り 金	114,465
商 品	388	賞 与 引 当 金	189,379
前 払 費 用	59,674		
仮 払 金	27		
貸 倒 引 当 金	△ 30,258		
固 定 資 産	1,894,149	固 定 負 債	112,080
有 形 固 定 資 産	1,629,669	預り敷金及び保証金	48,952
建 物	348,783	役員退職慰労引当金	590
構 築 物	5,079	資産除去債務(固定)	62,155
機 械 装 置	0	長 期 未 払 金	382
工 具 器 具 及 備 品	25,805		
土 地	1,250,000		
無 形 固 定 資 産	20,996	(純 資 産 の 部)	(2,616,381)
電 話 加 入 権	6,572	株 主 資 本 合 計	2,616,381
施 設 利 用 権	3,539	資 本 金	418,000
ソ フ ト ウ ェ ア	10,884	資 本 剰 余 金	12,000
		資 本 準 備 金	12,000
投 資 そ の 他 の 資 産	243,483	利 益 剰 余 金	2,186,381
敷 金 及 び 保 証 金	101,695	修 繕 積 立 準 備 金	500,000
長 期 前 払 費 用	1,576	別 途 積 立 金	297
投 資 有 価 証 券	12,000	繰 越 利 益 剰 余 金	1,642,206
前 払 年 金 費 用	48,051	当 期 純 利 益	43,878
繰 延 税 金 資 産	70,300		
そ の 他 の 投 資	9,860		
合 計	3,558,394	合 計	3,558,394

※千円未満は切り捨てにて表示