

# 貸借対照表

平成25年1月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	( 2,140,276 )	( 負 債 の 部 )	( 442,519 )
流 動 資 産	321,967	流 動 負 債	240,104
現金・預金	97,874	未 払 金	113,708
売 掛 金	160,743	未 払 費 用	6,951
未 収 入 金	19,391	リース債務(流動)	4,305
CMS預け金	16,891	前 受 金	5,589
受託販売商品	764	未払法人税等	28,343
商 品	383	未払消費税等	14,332
前 払 費 用	4,418	預 り 金	15,925
繰延税金資産	21,500	損保預り金	6,716
		賞与引当金	44,231
固 定 資 産	1,818,309	固 定 負 債	202,415
有形固定資産	1,782,868	長期借入金	175,000
建 物	487,910	リース債務(固定)	9,920
構 築 物	9,703	預り敷金及び保証金	7,243
機 械 装 置	18,513	退職給付引当金	4,076
工具器具及備品	6,240	役員退職慰労引当金	5,630
土 地	1,250,000	長期未払金	545
リース資産(有形)	10,501		
無形固定資産	13,779	( 純 資 産 の 部 )	( 1,697,756 )
電話加入権	4,975	株 主 資 本 合 計	1,697,756
ソフトウェア	5,765	資 本 金	418,000
リース資産(無形)	3,039	資 本 剰 余 金	12,000
投資その他の資産	21,661	資 本 準 備 金	12,000
敷金及び保証金	5,521	利 益 剰 余 金	1,267,756
長期前払費用	140	修繕積立準備金	500,000
投資有価証券	12,000	繰越利益剰余金	767,756
繰延税金資産	4,000	当 期 純 利 益	(66,987)
合 計	2,140,276	合 計	2,140,276

※ 千円未満は切り捨てにより表示