

# 貸借対照表

平成28年1月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	( 2,464,994 )	( 負 債 の 部 )	( 451,825 )
流 動 資 産	723,243	流 動 負 債	428,163
現金・預金	129,158	未 払 金	150,973
売 掛 金	186,296	未 払 費 用	25,793
未 収 入 金	1,828	リース債務(流動)	2,184
C M S 預 け 金	363,476	前 受 金	31,805
受 託 販 売 商 品	521	未 払 法 人 税 等	44,158
商 品	1,228	未 払 消 費 税 等	17,797
前 払 費 用	11,828	預 り 金	84,976
仮 払 金	805	損 保 預 り 金	5,012
繰 延 税 金 資 産	28,100	賞 与 引 当 金	65,462
固 定 資 産	1,741,750	固 定 負 債	23,661
有 形 固 定 資 産	1,684,201	リース債務(固定)	354
建 物	422,005	預 り 敷 金 及 び 保 証 金	6,270
構 築 物	6,672	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	10,150
機 械 装 置	0	長 期 未 払 金	186
工 具 器 具 及 備 品	4,118	繰 延 税 金 負 債	6,700
土 地	1,250,000		
リ ー ス 資 産 (有 形)	1,405		
無 形 固 定 資 産	7,708	( 純 資 産 の 部 )	( 2,013,168 )
電 話 加 入 権	4,829	株 主 資 本 合 計	2,013,168
ソ フ ト ウ ェ ア	1,865	資 本 金	418,000
リ ー ス 資 産 (無 形)	1,013	資 本 剰 余 金	12,000
投 資 そ の 他 の 資 産	49,840	資 本 準 備 金	12,000
敷 金 及 び 保 証 金	6,001	利 益 剰 余 金	1,583,168
投 資 有 価 証 券	12,000	修 繕 積 立 準 備 金	500,000
前 払 年 金 費 用	31,838	繰 越 利 益 剰 余 金	1,083,168
		当 期 純 利 益	(105,361)
合 計	2,464,994	合 計	2,464,994

※ 千円未満は切り捨てにて表示