

貸借対照表

平成24年1月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	(2,226,866)	(負 債 の 部)	(596,097)
流 動 資 産	408,399	流 動 負 債	267,784
現金・預金	77,532	未 払 金	112,581
売 掛 金	131,530	未 払 費 用	5,797
未 収 入 金	17,970	リース債務(流動)	2,120
C M S 預 け 金	127,023	前 受 金	29,315
受 託 販 売 商 品	691	未 払 法 人 税 等	40,729
商 品	2,353	未 払 消 費 税 等	17,243
前 払 費 用	5,958	預 り 金	14,772
仮 払 金	140	損 保 預 り 金	6,832
繰 延 税 金 資 産	45,200	賞 与 引 当 金	38,392
固 定 資 産	1,818,466	固 定 負 債	328,313
有 形 固 定 資 産	1,772,812	長 期 借 入 金	225,000
建 物	473,423	リース債務(固定)	5,124
構 築 物	10,315	預 り 敷 金 及 び 保 証 金	19,367
機 械 装 置	27,256	退 職 給 付 引 当 金	14,399
工 具 器 具 及 備 品	4,916	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	4,820
土 地	1,250,000	修 繕 引 当 金	59,601
リ ー ス 資 産 (有 形)	6,900		
無 形 固 定 資 産	12,095	(純 資 産 の 部)	(1,630,768)
電 話 加 入 権	4,975	資 本 金	418,000
ソ フ ト ウ ェ ア	7,120	資 本 準 備 金	12,000
投 資 そ の 他 の 資 産	33,557	修 繕 積 立 準 備 金	500,000
敷 金 及 び 保 証 金	5,501	繰 越 利 益 剰 余 金	700,768
長 期 貸 付 金	9,120	当 期 純 利 益	(100,232)
長 期 前 払 費 用	36		
投 資 有 価 証 券	12,000		
繰 延 税 金 資 産	6,900		
合 計	2,226,866	合 計	2,226,866

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。