

貸借対照表

平成30年1月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	(3,550,328)	(負 債 の 部)	(1,178,254)
流 動 資 産	1,722,694	流 動 負 債	439,450
現金・預金	150,358	未 払 金	104,941
売 掛 金	117,457	未 払 費 用	16,241
未 収 入 金	12,127	リース債務(流動)	0
リース投資資産	1,183,128	前 受 金	109,173
C M S 預 け 金	164,936	未 払 法 人 税 等	52,953
受 託 販 売 商 品	700	預 り 金	91,405
商 品	1,128	損 保 預 り 金	1,088
前 払 費 用	12,148	賞 与 引 当 金	63,646
未 収 消 費 税	54,492		
繰 延 税 金 資 産	26,900		
貸 倒 引 当 金	△ 685		
固 定 資 産	1,827,633	固 定 負 債	738,803
有 形 固 定 資 産	1,716,984	長 期 借 入 金	600,000
建 物	448,093	預 り 敷 金 及 び 保 証 金	65,373
構 築 物	9,502	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	3,470
機 械 装 置	99	資 産 除 去 債 務 (固 定)	59,849
工 具 器 具 及 備 品	9,290	長 期 未 払 金	710
土 地	1,250,000	繰 延 税 金 負 債	9,400
無 形 固 定 資 産	11,537	(純 資 産 の 部)	(2,372,073)
電 話 加 入 権	4,829	株 主 資 本 合 計	2,372,073
施 設 利 用 権	6,180	資 本 金	418,000
ソ フ ト ウ ェ ア	527	資 本 剰 余 金	12,000
		資 本 準 備 金	12,000
投 資 そ の 他 の 資 産	99,111	利 益 剰 余 金	1,942,073
敷 金 及 び 保 証 金	47,479	修 繕 積 立 準 備 金	500,000
長 期 前 払 費 用	2,042	繰 越 利 益 剰 余 金	1,442,073
投 資 有 価 証 券	12,000	当 期 純 利 益	(191,521)
前 払 年 金 費 用	37,589		
合 計	3,550,328	合 計	3,550,328

※千円未満は切り捨てにて表示