

貸借対照表

平成31年1月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	(3,670,481)	(負 債 の 部)	(1,220,127)
流 動 資 産	1,854,017	流 動 負 債	573,282
現金・預金	135,683	未 払 金	179,589
売 掛 金	205,590	未 払 費 用	82,569
未 収 入 金	50,862	リース債務(流動)	4,959
リース投資資産	1,167,339	前 受 金	74,163
C M S 預 け 金	266,872	未 払 法 人 税 等	33,714
受 託 販 売 商 品	635	未 払 消 費 税 等	91,241
商 品	5,199	預 り 金	35,714
前 払 費 用	16,539	損 保 預 り 金	5,769
繰 延 税 金 資 産	35,200	賞 与 引 当 金	65,561
貸 倒 引 当 金	△ 29,905		
固 定 資 産	1,816,464	固 定 負 債	646,844
有 形 固 定 資 産	1,706,427	長 期 借 入 金	500,000
建 物	426,708	預 り 敷 金 及 び 保 証 金	63,473
構 築 物	8,552	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	4,190
機 械 装 置	66	資 産 除 去 債 務 (固 定)	60,227
工 具 器 具 及 備 品	6,650	長 期 未 払 金	1,172
土 地	1,250,000	繰 延 税 金 負 債	17,781
リ ー ス 資 産 (有 形)	14,449		
無 形 固 定 資 産	17,634	(純 資 産 の 部)	(2,450,353)
電 話 加 入 権	4,829	株 主 資 本 合 計	2,450,353
施 設 利 用 権	5,740	資 本 金	418,000
ソ フ ト ウ ェ ア	458	資 本 剰 余 金	12,000
リ ー ス 資 産 (無 形)	6,606	資 本 準 備 金	12,000
投 資 そ の 他 の 資 産	92,402	利 益 剰 余 金	2,020,353
敷 金 及 び 保 証 金	47,729	修 繕 積 立 準 備 金	500,000
長 期 前 払 費 用	1,555	繰 越 利 益 剰 余 金	1,442,073
投 資 有 価 証 券	12,000	当 期 純 利 益	78,280
前 払 年 金 費 用	29,117		
繰 延 税 金 資 産	2,000		
合 計	3,670,481	合 計	3,670,481

※千円未満は切り捨てにて表示