

# 貸借対照表

2020年1月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	( 3,496,250 )	( 負 債 の 部 )	( 993,684 )
流 動 資 産	1,676,383	流 動 負 債	449,368
現金・預金	144,894	未 払 金	117,454
売 掛 金	121,208	未 払 費 用	14,805
未 収 入 金	54,971	リース債務(流動)	4,959
リース投資資産	1,150,726	前 受 金	85,058
C M S 預 け 金	202,905	未 払 法 人 税 等	20,791
受 託 販 売 商 品	617	未 払 消 費 税 等	14,954
商 品	1,065	預 り 金	115,581
前 払 費 用	20,000	損 保 預 り 金	10,827
仮 払 金	9,441	賞 与 引 当 金	64,935
貸 倒 引 当 金	△ 29,447		
固 定 資 産	1,819,867	固 定 負 債	544,315
有 形 固 定 資 産	1,685,179	長 期 借 入 金	400,000
建 物	408,547	預り敷金及び保証金	63,818
構 築 物	7,766	役員退職慰労引当金	4,990
機 械 装 置	44	資産除去債務(固定)	60,608
工 具 器 具 及 備 品	7,467	長 期 未 払 金	2,077
土 地	1,250,000	リース債務(固定)	12,821
リース資産(有形)	11,353		
無 形 固 定 資 産	16,996	( 純 資 産 の 部 )	( 2,502,565 )
電 話 加 入 権	4,829	株 主 資 本 合 計	2,502,565
施 設 利 用 権	5,300	資 本 金	418,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,755	資 本 剰 余 金	12,000
リース資産(無形)	5,110	資 本 準 備 金	12,000
投 資 そ の 他 の 資 産	117,691	利 益 剰 余 金	2,072,565
敷金及び保証金	47,939	修 繕 積 立 準 備 金	500,000
長期前払費用	1,069	繰 越 利 益 剰 余 金	1,520,353
投資有価証券	12,000	当 期 純 利 益	52,211
前払年金費用	27,683		
繰延税金資産	29,000		
合 計	3,496,250	合 計	3,496,250

※千円未満は切り捨てにて表示