

貸借対照表

2025年1月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	(3,631,388)	(負 債 の 部)	(1,028,903)
流 動 資 産	1,685,238	流 動 負 債	922,761
現金・預金	249,652	未 払 金	311,154
売 掛 金	241,801	未 払 費 用	56,180
未 収 入 金	54,585	前 受 金	162,390
リース投資資産	1,052,992	未 払 法 人 税 等	14,802
C M S 預 け 金	14,631	未 払 消 費 税 等	46,608
受 託 販 売 商 品	475	預 り 金	117,439
商 品	386	賞 与 引 当 金	211,187
前 払 費 用	92,744	役 員 賞 与 引 当 金	3,000
仮 払 金	8,313		
貸 倒 引 当 金	△ 30,343		
固 定 資 産	1,946,149	固 定 負 債	106,141
有 形 固 定 資 産	1,629,676	預り敷金及び保証金	41,802
建 物	344,098	役員退職慰労引当金	1,597
構 築 物	4,472	資産除去債務(固定)	62,549
機 械 装 置	0	長 期 未 払 金	192
工 具 器 具 及 備 品	31,104		
土 地	1,250,000		
無 形 固 定 資 産	60,088	(純 資 産 の 部)	(2,602,484)
電 話 加 入 権	6,572	株 主 資 本 合 計	2,602,484
施 設 利 用 権	3,099	資 本 金	418,000
ソ フ ト ウ ェ ア	50,416	資 本 剰 余 金	12,000
		資 本 準 備 金	12,000
投 資 そ の 他 の 資 産	256,385	利 益 剰 余 金	2,172,484
敷金及び保証金	102,010	修 繕 積 立 準 備 金	500,000
長期前払費用	1,631	別 途 積 立 金	297
投資有価証券	12,000	繰 越 利 益 剰 余 金	1,686,084
前払年金費用	52,372	当 期 純 損 失	13,897
繰延税金資産	78,000		
その他の投資	10,370		
合 計	3,631,388	合 計	3,631,388

※千円未満は切り捨てにて表示