

貸借対照表

(令和4年1月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額 千円	科 目	金 額 千円
【流動資産】	【 764,965 】	【流動負債】	【 1,530,058 】
現金及び預金	34,790	買掛金	76,064
売掛金	226,906	短期借入金	54,500
商品	242,801	一年以内返済長期借入金	566,988
貯蔵品	2,131	一年以内償還予定社債	31,000
前渡金	16,650	未払金	422,479
前払費用(その他)	12,478	未払費用	31,543
未収入金	74,531	未払法人税等	11,420
立替金	105,198	前受金	80,778
仮払金	26,671	預り金	18,096
未収還付消費税	17,235	仮受金	138,162
預け金	5,575	預り保証金	95,000
【固定資産】	【 1,647,195 】	預り金デジエントリー	4,028
(有形固定資産)	(1,210,903)	【固定負債】	【 1,319,092 】
建物	60,581	長期借入金	1,258,305
構築物	499,095	長期未払金	505
付属設備	283,654	資産除去債務	11,782
車輛・運搬具	11,064	社債	48,500
工具・器具・備品	76,896		
建設仮勘定	246,671		
一括償却資産	32,941		
(無形固定資産)	(240,704)	負債の部合計	2,849,149
ソフトウェア	10,528	純資産の部	
電話加入権	75	【株主資本】	【 Δ434,269 】
のれん	213,392	(資本金)	(85,010)
ソフトウェア仮勘定	16,709	資本金	85,010
(投資その他の資産)	(195,588)	(資本剰余金)	(1,108,330)
出資金	60	資本準備金	581,670
子会社株式	1,000	その他資本剰余金	526,660
敷金	66,671	(利益剰余金)	(Δ1,627,609)
預託金	9	繰越利益剰余金	Δ1,627,609
長期前払費用	9,258		
繰延税金資産(固)	112,288		
長期差入保証金	6,303		
【繰延資産】	【 2,721 】	純資産の部合計	Δ434,269
社債発行費等	2,721	負債及び純資産の部合計	2,414,881
資産の部合計	2,414,881		

貸借対照表

(令和3年1月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額 千円	科 目	金 額 千円
【流動資産】	【 725,301 】	【流動負債】	【 1,289,114 】
現金及び預金	17,643	買掛金	22,524
売掛金	206,438	短期借入金	25,000
商品	294,758	一年以内返済長期借入金	605,771
貯蔵品	1,935	一年以内償還予定社債	41,000
前払費用(その他)	9,530	未払金	397,327
未収入金	45,581	未払費用	20,714
立替金	56,642	未払法人税等	11,446
仮払金	26,483	前受金	1,444
未収還付消費税	60,834	預り金	12,067
預け金	5,457	仮受金	81,783
【固定資産】	【 1,701,679 】	預り保証金	70,000
(有形固定資産)	(1,328,948)	預り金デジエントリー	38
建物	69,221	【固定負債】	【 1,122,019 】
構築物	460,565	長期借入金	1,021,659
附属設備	303,715	長期未払金	1,375
車輛・運搬具	2,633	資産除去債務	19,485
工具・器具・備品	42,863	社	79,500
建設仮勘定	422,830		
一括償却資産	26,715		
リース資産(有形固定)	405	負債の部合計	2,411,133
(無形固定資産)	(241,808)	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	16,906	【株主資本】	【 20,008 】
電話加入権	75	(資本金)	(50,000)
のれん	213,392	資本金	50,000
ソフトウェア仮勘定	11,435	(資本剰余金)	(1,073,320)
(投資その他の資産)	(130,922)	資本準備金	546,660
出資金	60	その他資本剰余金	526,660
子会社株式	1,000	(利益剰余金)	(Δ1,103,312)
敷金	74,718	繰越利益剰余金	Δ1,103,312
預託金	9		
長期前払費用	10,222		
繰延税金資産(固)	44,914	純資産の部合計	20,008
【繰延資産】	【 4,161 】	負債及び純資産の部合計	2,431,141
社債発行費等	4,161		
資産の部合計	2,431,141		