

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	9,323,924	流動負債	9,811,543
現金及び預金	444,631	短期借入金	3,939,021
前渡金	5,632	未払金	4,136,436
未収金	977	未払費用	1,084,558
未収収益	1,430,961	未払消費税等	96,109
預け金	881,908	未払法人税等	69,428
商品	5,946,123	預り金	213,666
貯蔵品	27,588	前受金	2,289
前払費用	80,779	前受収益	3,316
その他の流動資産	8,773	仮受金	11,755
仮払金	291,052	賞与引当金	152,908
繰延税金資産	214,321	その他引当金	102,053
貸倒引当金	△ 8,826	固定負債	1,045,022
固定資産	5,415,916	長期借入金	1,020,000
有形固定資産	2,734,290	その他の固定負債	25,022
建物	4,079,656	負債合計	10,856,565
構築物	1,852	(純 資 産 の 部)	
機械装置	15,510	株主資本	3,883,275
工具器具備品	2,587,302	資本金	10,000
減価償却累計額	△ 3,950,031	資本剰余金	5,226,708
無形固定資産	372,458	その他資本剰余金	5,226,708
商標権	842	利益剰余金	△ 1,353,433
電話加入権	1,802	利益準備金	400
共同施設負担金	28,813	その他利益剰余金	△ 1,353,833
機械導入費	248,131	繰越利益剰余金	△ 1,353,833
著作権	500		
営業権	83,044	純資産合計	3,883,275
ノウハウ使用契約金	1,400		
その他の負担金	7,924	負債・純資産合計	14,739,840
投資その他の資産	2,309,167		
保証金	583,888		
敷金	1,481,493		
差入預金	6,000		
雑件	11,800		
長期繰延税金資産	225,984		
資産合計	14,739,840		

(注) 1. 千円未満を切り捨てて表示しております。