

貸借対照表

(2018年2月28日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	3,988,771	流動負債	4,100,761
現金及び預金	494,533	買掛金	789,793
売掛金	78,463	電子記録債務	721,145
商成品	2,711,964	1年内償還予定の社債	71,600
貯蔵品	12,646	1年内返済予定の長期借入金	1,460,244
前払費用	102,772	リース債務	81,028
繰延税金資産	134,083	未払金	306,954
関係会社短期貸付金	19,122	関係会社未払金	71,847
未収入金	270,490	未払消費税等	32,608
関係会社未収入金	47,205	未払費用	4,279
預け金	117,719	未払法人税等	136,500
その他の引当金	162	前受金	3,400
貸倒引当金	△393	預り金	63,440
		前受取益	30,669
固定資産	6,176,157	ポイント引当金	301,844
有形固定資産	4,119,143	転貸損失引当金	24,959
建物	1,311,758	その他	445
構築物	239,464	固定負債	4,228,350
機械及び装置	315,976	社債	70,400
車両運搬具	1,438	長期借入金	3,282,119
工具、器具及び備品	37,751	リース債務	264,528
土地	1,988,887	資産除去債務	326,769
リース資産	223,015	長期未払金	14,144
建設仮勘定	850	長期預り金	267,801
無形固定資産	73,086	その他	2,586
施設利用権	888	負債合計	8,329,111
ソフトウェア	1,013	純資産の部	
リース資産	62,003	株主資本	1,835,100
電話加入権	9,180	資本金	100,000
投資その他の資産	1,983,927	資本剰余金	622,208
投資有価証券	3,687	資本準備金	126,900
関係会社株式	89,000	その他資本剰余金	495,308
長期前払費用	88,747	利益剰余金	1,112,892
繰延税金資産	435,124	利益準備金	57,500
敷金及び保証金	1,417,967	その他利益剰余金	1,055,392
その他の引当金	2,624	繰越利益剰余金	1,055,392
貸倒引当金	△53,222	評価・換算差額等	716
		その他有価証券評価差額金	716
資産合計	10,164,929	純資産合計	1,835,817
		負債純資産合計	10,164,929

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。