

貸借対照表

(2019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	3,685,711	流動負債	3,608,768
現金及び預金	286,822	買掛金	691,873
売掛金	87,957	電子記録債務	747,812
商品	2,677,916	1年内償還予定の社債	70,400
貯蔵品	15,607	1年内返済予定の長期借入金	1,239,514
前払費用	86,623	リース債務	97,357
繰延税金資産	188,512	未払金	264,209
未収入金	84,682	関係社未払金	76,288
関係社未収入金	53,955	未払消費税等	18,780
CMS預け金	83,083	未払費用	7,625
預け金	119,983	未払法人税等	2,500
その他の貸倒引当金	754	前受金	2,225
	△188	預り金	45,769
		前受収益	23,021
固定資産	5,892,387	ポイント引当金	321,291
有形固定資産	3,966,484	その他の	97
建物	1,183,252		
構築物	186,670	固定負債	4,329,894
機械及び装置	334,996	長期借入金	3,574,733
車両運搬具	3,023	リース債務	285,725
工具、器具及び備品	40,123	資産除去債務	311,341
土地	1,988,887	関係社長期末払金	5,252
リース資産	222,578	長期預り敷金	150,641
建設仮勘定	6,951,448	その他の	2,199
無形固定資産	117,709		
借地権	9,988	負債合計	7,938,663
施設利用権	429		
ソフトウェア	3,228	純資産の部	
リース資産	95,173	株主資本	1,639,142
電話加入権	8,888	資本金	100,000
投資その他の資産	1,808,194	資本剰余金	622,208
投資有価証券	2,746	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	85,841	利益剰余金	916,933
繰延税金資産	440,174	利益準備金	57,500
敷金及び保証金	1,237,311	その他利益剰余金	859,433
その他の貸倒引当金	2,624	繰越利益剰余金	859,433
	△49,502	評価・換算差額等	293
		その他有価証券評価差額金	293
資産合計	9,578,098	純資産合計	1,639,435
		負債純資産合計	9,578,098

(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。