

# 貸借対照表

(2022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
<b>流動資産</b>	<b>4,561,006</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,410,549</b>
現金及び預金	255,139	買掛金	900,710
売掛金	178,080	電子記録債権	746,072
商品	2,996,621	関係会社短期借入金	1,400,000
貯蔵品	16,376	1年内返済予定の長期借入金	782,849
前払費用	99,992	関係会社1年内返済予定長期借入金	619,060
未収入金	126,283	リース債権	126,501
関係会社未収入金	68,803	未払金	277,328
CMS預け金	712,523	関係会社未払金	92,689
預け金	104,419	未払消費税	22,183
その他の金	2,857	未払費用	3,754
貸倒引当金	△92	未払法人税等	2,500
		前受金	1,359
<b>固定資産</b>	<b>7,372,242</b>	預り金	50,434
有形固定資産	5,123,561	前受収益	26,323
建物	1,585,484	ポイント引当金	356,300
構築物	214,523	役員賞与引当金	2,482
機械及び装置	253,364		
工具、器具及び備品	63,543	<b>固定負債</b>	<b>4,748,664</b>
少額減価償却資産	3,287	長期借入金	1,206,247
土地	1,988,887	関係会社長期借入金	2,638,072
リース資産	218,135	リース債権	253,448
建設仮勘定	796,333	資産除去債務	384,547
		関係会社長期未払金	3,634
無形固定資産	208,761	長期預り敷金	255,729
借地権	129,988	その他の	6,984
施設利用権	822		
ソフトウェア	19,701	<b>負債合計</b>	<b>10,159,213</b>
リース資産	49,724	純資産の部	
電話加入権	8,524	<b>株主資本</b>	<b>1,773,663</b>
		資本金	100,000
投資その他の資産	2,039,918	資本剰余金	622,208
投資有価証券	2,861	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	62,882	利益剰余金	1,051,455
繰延税金資産	647,339	利益準備金	57,500
敷金及び保証金	1,270,952	その他利益剰余金	993,955
その他の金	3,124	繰越利益剰余金	993,955
貸倒引当金	△36,241	<b>評価・換算差額等</b>	<b>370</b>
		その他有価証券評価差額金	370
<b>資産合計</b>	<b>11,933,248</b>	<b>純資産合計</b>	<b>1,774,034</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>11,933,248</b>

(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。