

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
流動資産	4,561,006	流動負債	5,410,549
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
		預り金	50,434
		前受収益	26,323
		ポイント引当金	356,300
		役員賞与引当金	2,482
固定資産	7,372,242		
有形固定資産	5,123,561	固定負債	4,748,664
建物	1,585,484	長期借入金	1,206,247
構築物	214,523	関係会社長期借入金	2,638,072
機械及び装置	253,364	リース債権	253,448
工具、器具及び備品	63,543	資産除去債	384,547
少額減価償却資産	3,287	関係会社長期未払金	3,634
土地	1,988,887	長期預り敷金	255,729
リース資産	218,135	その他	6,984
建設仮勘定	796,333		
無形固定資産	208,761	負債合計	10,159,213
借地権	129,988	純資産の部	
施設利用権	822	株主資本	1,773,663
ソフトウェア	19,701	資本金	100,000
リース資産	49,724	資本剰余金	622,208
電話加入権	8,524	資本準備金	126,900
		その他資本剰余金	495,308
投資その他の資産	2,039,918	利益剰余金	1,051,455
投資有価証券	2,861	利益準備金	57,500
関係会社株式	89,000	その他利益剰余金	993,955
長期前払費用	62,882	繰越利益剰余金	993,955
繰延税金資産	647,339	評価・換算差額等	370
敷金及び保証金	1,270,952	その他有価証券評価差額金	370
その他の金	3,124		
貸倒引当金	△36,241	純資産合計	1,774,034
		負債及び純資産合計	11,933,248
資産合計	11,933,248		

(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。