

貸借対照表

平成 27年 2月28日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------|----------------|-------------------|----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流 動 資 産】 | 【 281,210,766】 | 【流 動 負 債】 | 【 211,423,052】 |
| 現 金 ・ 預 金 | 175,447,350 | 買 掛 金 | 124,737,885 |
| 売 掛 金 | 13,030,576 | 未 払 金 | 49,854,007 |
| ク レ ジ ッ ト | 456,889 | 未 払 法 人 税 等 | 177,500 |
| 商 品 ・ 製 品 | 82,291,989 | 仮 受 金 | 4,694,403 |
| 貯 蔵 品 | 936,320 | 店 舗 仮 受 金 | 9,900 |
| 未 収 金 | 2,250,176 | 未 払 消 費 税 | 19,443,300 |
| 店 舗 未 収 金 | 792,621 | 未 払 費 用 | 1,585,357 |
| 印 紙 ・ 証 紙 | 54,680 | 賞 与 引 当 金 | 10,920,700 |
| 立 替 金 | 393,824 | 【固 定 負 債】 | 【 16,855,709】 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 6,218,882 | 退 職 給 付 引 当 金 | 11,410,146 |
| 貸 倒 引 当 金 | △662,541 | 役 員 退 職 引 当 金 | 5,445,563 |
| 【固 定 資 産】 | 【 2,713,000】 | 負 債 合 計 | 228,278,761 |
| (投資その他の資産) | (2,713,000) | 純 資 産 の 部 | |
| 出 資 金 | 213,000 | 【株 主 資 本】 | 【 55,645,005】 |
| 保 証 金 | 2,500,000 | 資 本 金 | 20,000,000 |
| | | (利 益 剰 余 金) | (35,645,005) |
| | | 利 益 準 備 金 | 150,000 |
| | | (そ の 他 利 益 剰 余 金) | (35,495,005) |
| | | 任 意 積 立 金 | 23,000,000 |
| | | 税 効 果 調 整 積 立 | 7,883,767 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 4,611,238 |
| | | 純 資 産 合 計 | 55,645,005 |
| 資 産 合 計 | 283,923,766 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 283,923,766 |