

貸借対照表

平成 28年 2月29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】	【 238,141,019】	【流 動 負 債】	【 187,242,133】
現 金 ・ 預 金	139,678,645	買 掛 金	98,289,830
売 掛 金	10,480,814	未 払 金	53,141,536
ク レ ジ ッ ト	946,698	仮 受 金	4,991,125
商 品 ・ 製 品	74,880,535	未 払 消 費 税	11,890,100
貯 蔵 品	422,688	未 払 法 人 税 等	6,949,900
未 収 金	3,599,383	未 払 費 用	1,517,894
店 舗 未 収 金	488,585	賞 与 引 当 金	10,461,748
印 紙 ・ 証 紙	47,508	【固 定 負 債】	【 14,480,138】
繰 延 税 金 資 産	7,844,177	退 職 給 付 引 当 金	10,708,888
貸 倒 引 当 金	△248,014	役 員 退 職 引 当 金	3,771,250
【固 定 資 産】	【 31,488,668】	負 債 合 計	201,722,271
(投資その他の資産)	(31,488,668)	純 資 産 の 部	
出 資 金	214,000	【株 主 資 本】	【 67,907,416】
保 証 金	2,500,000	資 本 金	20,000,000
保 険 料 積 立 金	27,811,426	(利 益 剰 余 金)	(47,907,416)
前 払 保 険 料	963,242	利 益 準 備 金	200,000
		(その他利益剰余金)	(47,707,416)
		任 意 積 立 金	25,000,000
		税 効 果 調 整 積 立	6,218,882
		繰 越 利 益 剰 余 金	16,488,534
		純 資 産 合 計	67,907,416
資 産 合 計	269,629,687	負 債 ・ 純 資 産 合 計	269,629,687