

計算書類

貸借対照表

(2025年2月28日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	14,445,812	流動負債	13,686,173
現金及び預金	535,248	買掛金	3,604,422
受取手形	3,100	未払金	464,124
売掛金	3,230,058	未払費用	237,497
商品	575,325	未払法人税等	138,388
貯蔵品	35,740	契約負債	634,307
前払費用	166,976	商品券	555,956
短期貸付金	8,997,053	預り金	7,077,068
立替金	180,674	賞与引当金	197,100
未収還付消費税	598,290	商品券等回収損失引当金	726,300
その他	123,445	その他	51,008
貸倒引当金	△ 100		
固定資産	21,203,985	固定負債	2,135,681
有形固定資産	16,704,628	退職給付引当金	1,319,026
建物及び構築物	4,963,180	資産除去債務	536,760
車両及び器具備品	359,622	その他	279,894
建設仮勘定	17,648		
土地	11,364,177	負債合計	15,821,855
無形固定資産	210,035	(純資産の部)	
ソフトウェア	47,940	株主資本	19,792,710
ソフトウェア仮勘定	146,443	資本金	3,037,500
その他	15,652	資本剰余金	1,162,546
投資その他の資産	4,289,321	資本準備金	1,162,546
投資有価証券	212,115	利益剰余金	15,592,664
関係会社株式	40,000	その他利益剰余金	15,592,664
長期貸付金	21,209	別途積立金	14,500,000
長期保証金	3,569,114	繰越利益剰余金	1,092,664
長期前払費用	101,148	評価・換算差額等	35,232
繰延税金資産	222,009	その他有価証券評価差額金	35,232
その他	150,626		
貸倒引当金	△ 26,901	純資産合計	19,827,943
資産合計	35,649,798	負債・純資産 合計	35,649,798

※記載数字は、千円未満切り捨てて表示しています