

貸借対照表

(平成29年1月31日現在)

(単位 千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
〔資産の部〕	11,762,386	〔負債の部〕	8,840,721
流動資産	2,367,018	流動負債	7,144,318
現金及び預金	768,506	買掛金	976,710
売掛金	739,863	短期借入金	3,319,800
商成品	780,073	リース債務	122,245
貯蔵品	17,093	未払金	324,592
前渡金	793	未払費用	313,413
前払費用	25,561	未払法人税等	15,954
その他の金	43,667	商品券	634,978
貸倒引当金	△8,541	前受金	51,227
		預り金	1,059,029
		賞与引当金	10,210
		商品券回収損引当金	316,155
固定資産	9,395,368	固定負債	1,696,403
有形固定資産	8,303,032	長期借入金	634,200
建物	3,424,304	リース債務	87,939
構築物	40,644	繰延税金負債	3,348
土地	4,659,355	再評価に係る繰延税金負債	342,695
リース資産	129,853	退職給付引当金	544,820
その他の	48,873	資産除去債務	31,888
		長期預り保証金	51,510
無形固定資産	392,296	〔純資産の部〕	2,921,665
ソフトウェア	48,340	株主資本	2,146,378
リース資産	1,756	資本剰余金	2,368,299
ソフトウェア仮勘定	335,732	資本剰余金	2,916,697
その他の	6,467	資本準備金	2,916,697
		利益剰余金	△3,118,855
投資その他の資産	700,039	利益準備金	148,786
投資有価証券	116,426	その他利益剰余金	△3,267,641
関係会社株式	400,000	別途積立金	1,300,000
長期前払費用	1,678	繰越利益剰余金	△4,567,641
敷金及び保証金	197,694	自己株式	△19,763
その他の	46,855	評価・換算差額等	775,286
投資損失引当金	△53,210	その他有価証券評価差額金	△5,611
貸倒引当金	△9,405	土地再評価差額金	780,897
資産合計	11,762,386	負債及び純資産合計	11,762,386

損 益 計 算 書

(平成28年 2月 1日から
平成29年 1月31日まで)

(単位 千円)

科 目	金	額
売 上 高		16,983,105
売 上 原 価		13,209,561
売 上 総 利 益		3,773,543
そ の 他 の 営 業 収 入		155,094
営 業 総 利 益		3,928,638
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		4,004,551
営 業 損 失		75,912
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,391	
そ の 他	8,157	11,549
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	19,843	
そ の 他	18,255	38,098
経 常 損 失		102,462
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	121,600	
減 損 損 失	57,114	
事 業 構 造 改 善 費 用	164,369	
そ の 他	1,087	344,171
税 引 前 当 期 純 損 失		446,633
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	5,581	
法 人 税 等 調 整 額	△3,156	2,424
当 期 純 損 失		449,057