

貸借対照表

平成30年1月31日現在

項目	金額	項目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産		I 流動負債	
現金、預金	150,517,848	買掛金	462,053,633
受取手形	152,166,467	短期借入金	62,500,000
売掛金	199,181,633	未払金	22,791,800
商品	401,999,555	未払法人税等	2,386,600
未収入金	47,540	未払費用	3,939,713
立替金	93,530	預り金	1,397,443
未収消費税	8,412,600		
有価証券	917,300	流動負債合計	<u>555,069,189</u>
為替予約	△ 13,205,850		
貸倒引当金	△ 5,928,500	II 固定負債	
流動資産合計	<u>894,202,123</u>	社債	100,000,000
II 固定資産		負債合計	655,069,189
(1)有形固定資産		(純資産の部)	
建物付属設備	338,265	I 株主資本	
計	<u>338,265</u>	資本金	40,000,000
(2) 無形固定資産		利益剰余金	
電話加入権	299,279	利益準備金	10,000,000
計	<u>299,279</u>	その他利益剰余金	
(3) 投資等		退職給与積立金	20,000,000
積立保険料	967,204	配当平均積立金	2,000,000
保証金、入会金	2,584,100	別途積立金	38,000,000
投資有価証券	1,190,477	繰越利益剰余金	149,228,423
出資金	51,000	剰余金合計	<u>219,228,423</u>
長期前払費用	1,459,314	株主資本合計	<u>259,228,423</u>
計	<u>6,252,095</u>		
固定資産合計	<u>6,889,639</u>	II 評価・換算差額等	
		繰延ヘッジ損益	△ 13,205,850
		純資産合計	246,022,573
合計	¥901,091,762	合計	¥901,091,762