

貸借対照表

(平成18年 3月31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 | 《 720,162 》 | 流 動 負 債 | 《 302,641 》 |
| 現金及び預金 | 138,021 | 買掛金 | 84,415 |
| 売掛金 | 92,147 | 短期借入金 | 120,000 |
| 商品 | 420,415 | 未払金 | 32,461 |
| 前払費用 | 19,995 | 未払法人税等 | 7,006 |
| 未収入金 | 163 | 未払消費税等 | 3,619 |
| 繰延税金資産 | 60,511 | 未払費用 | 28,283 |
| その他流動資産 | 123 | 前受金 | 2,750 |
| 貸倒引当金 | △ 11,214 | 賞与引当金 | 6,560 |
| | | ポイント引当金 | 15,860 |
| | | その他流動負債 | 1,683 |
| 固 定 資 産 | 《 251,591 》 | 固 定 負 債 | 《 79,157 》 |
| 有 形 固 定 資 産 | 《 118,688 》 | 退職給付引当金 | 14,357 |
| 建物 | 63,647 | 預り保証金 | 64,800 |
| 構築物 | 8,604 | | |
| 車両運搬具 | 1,783 | | |
| 工具器具備品 | 43,408 | | |
| 建設仮勘定 | 1,243 | | |
| 無 形 固 定 資 産 | 《 26,180 》 | 負 債 合 計 | 381,798 |
| 電話加入権 | 923 | (資 本 の 部) | |
| ソフトウェア | 20,846 | 資 本 金 | 《 363,748 》 |
| ソフトウェア仮勘定 | 4,410 | 利 益 剰 余 金 | 《 226,207 》 |
| | | 当期未処分利益 | 226,207 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 《 106,723 》 | 資 本 合 計 | 589,955 |
| 長期貸付金 | 1,122 | | |
| 長期前払費用 | 1,229 | | |
| 投資有価証券 | 12,775 | | |
| 敷金保証金 | 92,717 | | |
| 貸倒引当金 | △ 1,122 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 971,754 |
| 資 産 合 計 | 971,754 | | |

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)