

株式会社 ICI 石井スポーツ

(旧 株式会社オールマウンテンホールディングス)

代表取締役 荒川 勉

貸借対照表の要旨 (平成 29 年 8 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	4,944,011	流 動 負 債	2,579,070
現金及び預金	1,163,967	支払手形	426,401
売掛金	710,023	買掛金	511,375
電子記録債権	1,186	電子記録債務	831,510
商品及び製品	2,550,522	1年内返済予定の長期借入金	299,300
原材料及び貯蔵品	12,789	未払金	231,430
前渡金	1,581	未払費用	37,380
前払費用	163,291	前受金	2,805
繰延税金資産	81,732	預り金	13,452
未収法人税等	109,374	賞与引当金	99,250
その他	149,543	ポイント引当金	7,157
固 定 資 産	5,621,311	資産除去債務	5,896
有 形 固 定 資 産	195,957	固 定 負 債	6,514,536
建物	170,720	長期借入金	5,241,600
構築物	436	繰延税金負債	787,191
機械及び装置	67	退職給付引当金	326,953
工具、器具及び備品	21,500	資産除去債務	158,790
土地	3,232		
無 形 固 定 資 産	4,300,544	負 債 合 計	9,093,606
商標権	2,605,500	純 資 産 の 部	
のれん	1,687,991	株 主 資 本	1,471,716
ソフトウェア	7,052	資本金	11,500
投資その他の資産	1,124,809	資本剰余金	2,111,500
投資有価証券	112,269	資本準備金	13,000
関係会社株式	10,100	その他資本剰余金	2,098,500
出資金	2,339	利 益 剰 余 金	△651,283
長期貸付金	4,500	その他利益剰余金	△651,283
差入保証金	931,597	繰越利益剰余金	△651,283
保険積立金	77,380	(うち当期純損失)	296,675
破産更生債権	13,896		
その他	12,318	純 資 産 合 計	1,471,716
貸倒引当金	△39,591	負 債 及 び 純 資 産 合 計	10,565,322
資 産 合 計	10,565,322		