

貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	81,117,031	【 流 動 負 債 】	112,403,700
現 金 預 金	26,827,939	短 期 借 入 金	79,000,000
受 取 手 形	9,192,511	関 係 会 社 一 年 以 内 長 期 貸 入 金	2,800,000
売 掛 金	39,219,173	買 掛 金	933,865
商 品	4,896,152	未 払 金	15,356,625
貯 蔵 品	15,300	未 払 リ ー ス 料	1,003,860
前 払 費 用		未 払 費 用	6,849,209
未 収 入 金	645,604	未 払 法 人 税 等	70,600
繰 延 税 金 資 産	1,596,883	未 払 消 費 税 等	1,881,900
一 年 以 内 長 期 貸 付 金	0	預 り 金	499,821
未 収 法 人 税	198,300	賞 与 引 当 金	4,007,820
未 収 消 費 税		未 払 賞 与	0
貸 倒 引 当 金	△ 1,474,831	設 備 支 払 手 形	0
立 替 金			
仮 払 金			
【 固 定 資 産 】	101,845,940	【 固 定 負 債 】	13,006,827
(有形固定資産)	(83,797,947)	関 係 会 社 長 期 借 入 金	0
建 物	1,138,750	退 職 給 付 引 当 金	13,006,827
附 属 設 備	131,469		
機 械 装 置	11,901		
車 輛 運 搬 具	1,000,244		
工 具 器 具 備 品	70,899		
土 地	81,444,684	負 債 の 部 合 計	125,410,527
(無形固定資産)	(939,852)	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	901,352	【 株 主 資 本 】	57,552,444
ソ フ ト ウ ェ ア	38,500	【 資 本 金 】	50,000,000
(投資その他の資産)	(17,108,141)	【 利 益 剰 余 金 】	7,552,444
出 資 金	50,000	利 益 準 備 金	5,500,000
長 期 貸 付 金		(その他利益剰余金)	(2,052,444)
公 正 債 権 等	1,474,831	別 途 積 立 金	37,000,000
保 証 金	9,643,910	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 34,947,556
会 員 権	550,000		
繰 延 税 金 資 産	5,589,400		
長 期 貸 倒 引 当 金	△ 200,000		
資 産 の 部 合 計	182,962,971	純 資 産 の 部 合 計	57,552,444
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	182,962,971