

貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1. 流動資産	743,697,059	1. 流動負債	860,940,153
(1) 現 金	1,609,019	(1) 事 業 未 払 金	54,970,516
(2) 普 通 預 金	54,529,526	(2) 短 期 借 入 金	720,000,000
(3) 事 業 未 収 金	112,739,743	(3) 未 払 費 用	54,316,543
(4) 保 管 未 収 金	5,567,449	(4) 未 払 法 人 税 等	230,000
(5) 販 売 品	523,756,307	(5) 仮 受 金	4,370,086
(6) 貯 蔵 品	11,035,695	(6) 未 払 金	11,882,300
(7) 前 払 費 用	3,929,595	(7) リース債務未払金	6,730,686
(8) 繰 延 税 金 資 産	2,902,080	(8) 賞 与 引 当 金	8,440,022
(9) 未 収 金	28,184,439	2. 固定負債	114,540,000
(10) 貸 倒 引 当 金	△ 556,794	(1) 長 期 借 入 金	107,000,000
2. 固定資産	403,441,839	(2) 役員退職慰労引当金	402,000
(1) 有 形 固 定 資 産	387,713,053	(3) 退 職 給 付 引 当 金	7,138,000
① 減 価 償 却 資 産	521,482,815	負 債 合 計	975,480,153
② リ ー ス 資 産	13,386,000	(純資産の部)	
③ 減 価 償 却 累 計 額	△ 332,618,662	1. 株主資本	171,658,745
④ 土 地	185,462,900	(1) 資 本 金	19,000,000
(2) 無 形 固 定 資 産	474,205	(2) 利 益 剰 余 金	152,658,745
(3) 外 部 出 資 金	100,000	① 利 益 準 備 金	380,000
(4) 差 入 保 証 金	12,508,372	② その他利益剰余金	152,278,745
(5) 繰 延 税 金 資 産	2,646,209	・別 途 積 立 金	163,000,000
		・繰 越 損 失 金	10,721,255
		純 資 産 合 計	171,658,745
資 産 合 計	1,147,138,898	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,147,138,898