

貸 借 対 照 表

(令和6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	635,428,492	1. 流動負債	645,823,170
(1) 現 金	437,294	(1) 事業未払金	9,244,206
(2) 普通預金	11,663,383	(2) 短期借入金	572,000,000
(3) 事業未収金	134,501,630	(3) 未払費用	40,305,207
(4) 保管未収金	17,978,155	(4) 未払法人税等	230,000
(5) 販売品	419,071,979	(5) 仮受金	3,395,594
(6) 貯蔵品	21,121,353	(6) 未払金(再保管)	349,777
(7) 積送品	5,984,370	(7) 未払金	2,904,000
(8) 仮払金	860,000	(8) リース債務未払金	9,742,040
(9) 前払費用	10,467,963	(9) 賞与引当金	7,652,346
(10) 未収金	14,488,000	2. 固定負債	223,681,000
(11) 貸倒引当金	△ 1,145,635	(1) 長期借入金	207,800,000
		(2) 役員退職慰労引当金	4,261,000
		(3) 退職給付引当金	11,620,000
2. 固定資産	346,996,731	負債合計	869,504,170
(1) 有形固定資産	332,124,064	(純資産の部)	
① 減価償却資産	664,453,777	1. 株主資本	112,921,053
② リース資産	14,748,000	(1) 資本金	19,000,000
③ 減価償却累計額	△ 532,540,613	(2) 利益剰余金	93,921,053
④ 土地	185,462,900	① 利益準備金	380,000
(2) 無形固定資産	1,976,105	② その他利益剰余金	93,541,053
(3) 外部出資金	140,000	・別途積立金	91,000,000
(4) 差入保証金	12,748,672	・繰越利益剰余金	2,541,053
(5) リサイクル預託金	7,890	純資産合計	112,921,053
資産合計	982,425,223	負債・純資産合計	982,425,223