

貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部

(単位:円)

流 動 資 産

1	現金及び預金	343,825,788
2	売掛金	285,853,822
3	原材料	10,137,310
4	貯蔵品	8,331,584
5	前払費用	6,673,015
6	未収入金	413,013
7	仮払金	18,509,526
8	繰延税金資産	18,361,121
9	貸倒引当金	<u>8,597,604</u>

流動資産合計

683,507,575

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

1	建物附属設備	17,005,986
	減価償却累計額	<u>3,067,318</u> 13,938,668
2	車輛運搬具	47,077,369
	減価償却累計額	<u>28,443,601</u> 18,633,768
3	器具備品	13,340,079
	減価償却累計額	<u>11,437,716</u> 1,902,363
4	建設仮勘定	<u>388,800</u> 388,800
	有形固定資産合計	<u>34,863,599</u>

(2) 無形固定資産

1 ソフトウェア	3,796,868
2 電話加入権	<u>1,213,960</u>
無形固定資産合計	5,010,828

(3) 投資その他の資産

1 投資有価証券	228,400
2 出資金	15,000
3 長期貸付金	250,000,001
4 差入保証金	14,860,160
5 長期前払費用	1,507,940
6 車リサイクル預託金	372,160
7 長期繰延税金資産	<u>1,181,642</u>
投資その他の資産合計	268,165,303

固定資産合計 308,039,730

資産合計 991,547,305

負債の部

流動負債

1 買掛金	98,666,921
2 未払金	120,931,607
3 未払法人税等	48,931,300
4 未払消費税等	42,373,906
5 未払費用	58,017,036
6 預り金	13,796,276
7 前受金	12,819,443
8 賞与引当金	15,326,472
9 その他	<u>136,080</u>

流動負債合計

410,999,041

固定負債

1 預り保証金	71,988,875
2 退職給付引当金	<u>3,362,148</u>

固定負債合計

75,351,023

負債合計

486,350,064

純 資 産 の 部

株 主 資 本	
(1) 資 本 金	50,000,000
(2) 資 本 剰 余 金	
1 その他資本剰余金	1,000,000
資 本 剰 余 金 合 計	<u>1,000,000</u>
(3) 利 益 剰 余 金	
1 利 益 準 備 金	20,000
2 その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	<u>454,164,054</u> 454,164,054
利 益 剰 余 金 合 計	<u>454,184,054</u>
株 主 資 本 合 計	
	<u>505,184,054</u>
評 価 換 算 差 額 等	
(1)その他有価証券評価差額金	13,187
純 資 産 合 計	
	<u>505,197,241</u>
負 債 ・ 純 資 産 合 計	
	<u><u>991,547,305</u></u>