

貸 借 対 照 表

平成 28 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	575,544,764
2	売掛金	284,468,615
3	原材料	14,668,179
4	貯蔵品	10,035,693
5	前払費用	6,944,576
6	未収入金	718,300
7	仮払金	8,110,567
8	繰延税金資産	21,563,768
9	貸倒引当金	<u>1,715,311</u>

流動資産合計

920,339,151

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

1	建物附属設備	18,265,986
	減価償却累計額	<u>5,106,014</u> 13,159,972
2	車両運搬具	47,691,009
	減価償却累計額	<u>36,666,449</u> 11,024,560
3	器具備品	14,589,435
	減価償却累計額	<u>12,287,430</u> 2,302,005
4	建設仮勘定	<u>-</u> -
	有形固定資産合計	26,486,537

(2) 無形固定資産

1 ソフトウェア	5,421,517
2 電話加入権	<u>1,213,960</u>
無形固定資産合計	6,635,477

(3) 投資その他の資産

1 投資有価証券	162,000
2 出資金	15,000
3 長期貸付金	250,000,001
4 差入保証金	14,936,160
5 長期前払費用	748,265
6 車リサイクル預託金	393,370
7 長期繰延税金資産	<u>1,789,107</u>
投資その他の資産合計	268,043,903

固定資産合計 301,165,917

資産合計 1,221,505,068

負債の部

流動負債

1 買掛金	86,908,443
2 未払金	129,705,342
3 未払法人税等	70,634,600
4 未払消費税等	30,782,800
5 未払費用	65,718,382
6 預り金	12,136,471
7 前受金	23,030,707
8 賞与引当金	19,057,553
9 未払配当金	100,000,000
10 その他	<u>239,243</u>

流動負債合計

538,213,541

固定負債

1 預り保証金	75,411,520
2 退職給付引当金	<u>5,126,328</u>

固定負債合計

80,537,848

負債合計

618,751,389

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>551,763,768</u>	<u>551,763,768</u>
利 益 剰 余 金 合 計		<u>551,783,768</u>
株 主 資 本 合 計		<u>602,783,768</u>
評 価 換 算 差 額 等		
(1)その他有価証券評価差額金		30,089
純 資 産 合 計		<u>602,753,679</u>
負 債 ・ 純 資 産 合 計		<u><u>1,221,505,068</u></u>