

貸 借 対 照 表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部

(単位:円)

I 流 動 資 産

1	現金及び預金	1,109,616,917
2	売掛金	331,506,168
3	原材料	6,252,705
4	商品	720,360
5	貯蔵品	11,335,122
6	前払費用	10,356,964
7	未収入金	940,047
8	短期貸付金	250,000,000
9	仮払金	8,488,388
10	貸倒引当金	<u>△ 1,999,550</u>
	流動資産合計	1,727,217,121

II 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

1	建物	147,049,485
	減価償却累計額	<u>7,746,864</u>
		139,302,621
2	建物附属設備	104,488,547
	減価償却累計額	<u>19,330,054</u>
		85,158,493
3	構築物	9,719,779
	減価償却累計額	<u>1,285,765</u>
		8,434,014
4	車輛運搬具	39,435,658
	減価償却累計額	<u>39,274,500</u>
		161,158
5	器具備品	32,150,490
	減価償却累計額	<u>25,106,722</u>
		7,043,768
6	建設仮勘定	<u>-</u>
		-

有形固定資產合計

240,100,054

(2) 無形固定資産

1 ソフトウェア	1,420,159
2 電話加入権	1,213,960
3 施設利用権	<u>474,629</u>
無形固定資産合計	3,108,748

(3) 投資その他の資産

1 投資有価証券	113,600
2 関係会社株式	10,000,000
3 出資金	15,000
4 差入保証金	9,377,493
5 長期前払費用	3,350,414
6 車リサイクル預託金	323,610
7 長期繰延税金資産	<u>61,417,023</u>
投資その他の資産合計	84,597,140

固定資産合計 327,805,942

資産合計 2,055,023,063

負債の部

I 流動負債

1 買掛金	126,116,363
一年以内返済予定	
2 長期借入金	16,596,000
3 未払金	245,325,487
4 未払法人税等	80,844,800
5 未払消費税等	24,730,500
6 未払費用	81,065,185
7 預り金	21,661,168
8 前受金	24,890,727
9 賞与引当金	17,672,953
10 その他	<u>560,831</u>

流動負債合計 639,464,014

II 固定負債

1 長期借入金	24,914,000
2 預り保証金	86,624,093
3 退職給付引当金	<u>8,507,814</u>
固定負債合計	<u>120,045,907</u>

負債合計 759,509,921

純 資 産 の 部

I 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	10,020,000
2 その他利益剰余金	
① 繰越利益剰余金	<u>1,234,554,890</u> <u>1,234,554,890</u>
利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,244,574,890</u>
株 主 資 本 合 計	<u>1,295,574,890</u>
II 評 価 換 算 差 額 等	
(1) その他有価証券評価差額金	△ 61,748
純 資 産 合 計	<u>1,295,513,142</u>
負 債 ・ 純 資 産 合 計	<u><u>2,055,023,063</u></u>