

# 貸 借 対 照 表

平成 26 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	321,829,507
2	売掛金	246,731,723
3	原材料	11,123,088
4	貯蔵品	11,831,819
5	前払費用	6,325,383
6	未収入金	418,880
7	仮払金	2,909,750
8	立替金	284,140
9	未収還付法人税等	102,835,000
10	未収消費税等	5,699,200
11	繰延税金資産	4,681,603
12	貸倒引当金	<u>△ 7,108,735</u>

流動資産合計

707,561,358

### II 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

1	建物附属設備	6,935,000
	減価償却累計額	<u>1,413,697</u> 5,521,303
2	車輛運搬具	45,711,628
	減価償却累計額	<u>15,592,325</u> 30,119,303
3	器具備品	12,983,851
	減価償却累計額	<u>11,083,948</u> 1,899,903
	有形固定資産合計	37,540,509

(2) 無形固定資産

1 ソフトウェア	6,498,700
2 電話加入権	<u>1,213,960</u>
無形固定資産合計	7,712,660

(3) 投資その他の資産

1 投資有価証券	188,400
2 出資金	15,000
3 長期貸付金	1
4 従業員長期貸付金	586,299
5 差入保証金	13,045,360
6 長期前払費用	1,622,332
7 車リサイクル預託金	362,140
8 長期繰延税金資産	<u>646,043</u>
投資その他の資産合計	16,465,575

固定資産合計 61,718,744

資産合計 769,280,102

## 負債の部

### I 流動負債

1 買掛金	91,269,818
2 未払金	112,168,717
3 未払費用	50,771,650
4 預り金	11,744,937
5 賞与引当金	13,333,332
6 その他	<u>640,325</u>

流動負債合計 279,928,779

### II 固定負債

1 預り保証金	65,272,990
2 退職給付引当金	<u>1,721,760</u>
固定負債合計	<u>66,994,750</u>

負債合計 346,923,529

## 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 1,000,000

### (3) 利 益 剰 余 金

1 利 益 準 備 金 20,000

2 その他利益剰余金

① 繰越利益剰余金 371,348,902 371,348,902

利 益 剰 余 金 合 計 371,368,902

株 主 資 本 合 計 422,368,902

### II 評 価 換 算 差 額 等

(1)その他有価証券評価差額金  $\Delta$  12,329

純 資 産 合 計 422,356,573

負 債 ・ 純 資 産 合 計 769,280,102