

# 貸 借 対 照 表

平成 29 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	670,642,090
2	売掛金	317,016,357
3	原材料	10,372,432
4	貯蔵品	10,149,616
5	前払費用	8,150,530
6	未収入金	1,575,682
7	仮払金	8,677,113
8	繰延税金資産	27,472,519
9	貸倒引当金	<u>3,106,670</u>

### 流 動 資 産 合 計

1,050,949,669

### 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

1	建物	59,168,850
	減価償却累計額	<u>399,389</u> 58,769,461
2	建物附属設備	68,578,867
	減価償却累計額	<u>7,737,232</u> 60,841,635
3	構築物	2,145,519
	減価償却累計額	<u>44,186</u> 2,101,333
4	車輛運搬具	48,425,793
	減価償却累計額	<u>41,638,079</u> 6,787,714
5	器具備品	31,172,589
	減価償却累計額	<u>14,622,574</u> 16,550,015
6	建設仮勘定	<u>51,000,000</u> 51,000,000
	有形固定資産合計	196,050,158

(2) 無形固定資産

1 ソフトウェア	2,945,619
2 電話加入権	<u>1,213,960</u>
無形固定資産合計	4,159,579

(3) 投資その他の資産

1 投資有価証券	184,000
2 関係会社株式	10,000,000
3 出資金	15,000
4 長期貸付金	250,000,001
5 差入保証金	11,603,395
6 長期前払費用	5,634,781
7 車リサイクル預託金	393,370
8 長期繰延税金資産	<u>2,391,014</u>
投資その他の資産合計	280,221,561

固定資産合計 480,431,298

資産合計 1,531,380,967

## 負債の部

### 流動負債

1 買掛金	85,686,503
一年以内返済予定	
2 長期借入金	16,596,000
3 未払金	140,272,795
4 未払法人税等	117,561,900
5 未払消費税等	21,592,900
6 未払費用	78,549,354
7 預り金	16,145,336
8 前受金	26,591,923
9 賞与引当金	19,135,823
10 その他	<u>524,251</u>

流動負債合計 522,656,785

### 固定負債

1 長期借入金	58,106,000
2 預り保証金	75,342,687
3 退職給付引当金	<u>6,888,446</u>
固定負債合計	<u>140,337,133</u>

負債合計 662,993,918

## 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 1,000,000

(3) 利 益 剰 余 金

1 利 益 準 備 金 10,020,000

2 その他利益剰余金

繰越利益剰余金 807,382,748 807,382,748

利 益 剰 余 金 合 計 817,402,748

株 主 資 本 合 計 868,402,748

### 評 価 換 算 差 額 等

(1)その他有価証券評価差額金 15,699

純 資 産 合 計 868,387,049

負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,531,380,967