

貸 借 対 照 表

平成 30 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	778,302,275	
2	売掛金	339,459,895	
3	原材料	7,586,638	
4	貯蔵品	10,368,285	
5	前払費用	9,733,661	
6	未収入金	744,436	
7	未収消費税等	2,880,500	
8	仮払金	8,959,731	
9	繰延税金資産	21,636,320	
10	貸倒引当金	<u>2,737,249</u>	
	流動資産合計		1,176,934,492

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>3,776,529</u>	143,272,956
2	建物附属設備	104,488,547	
	減価償却累計額	<u>12,409,157</u>	92,079,390
3	構築物	9,719,779	
	減価償却累計額	<u>601,541</u>	9,118,238
4	車輜運搬具	45,026,136	
	減価償却累計額	<u>42,712,892</u>	2,313,244
5	器具備品	32,150,490	
	減価償却累計額	<u>21,024,847</u>	11,125,643
6	建設仮勘定	<u>-</u>	-
	有形固定資産合計		257,909,471

(2) 無形固定資産

1 ソフトウェア	2,173,589
2 電話加入権	1,213,960
3 施設利用権	<u>510,450</u>
無形固定資産合計	3,897,999

(3) 投資その他の資産

1 投資有価証券	160,000
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	9,377,444
6 長期前払費用	4,341,937
7 車リサイクル預託金	363,690
8 長期繰延税金資産	<u>2,666,044</u>
投資その他の資産合計	276,924,116

固定資産合計 538,731,586

資産合計 1,715,666,078

負債の部

流動負債

1	買掛金	135,515,670
	一年以内返済予定	
2	長期借入金	16,596,000
3	未払金	139,868,859
4	未払法人税等	38,629,900
5	未払消費税等	-
6	未払費用	86,603,151
7	預り金	25,564,236
8	前受金	23,125,939
9	賞与引当金	19,035,275
10	その他	<u>732,648</u>

流動負債合計 485,671,678

固定負債

1	長期借入金	41,510,000
2	預り保証金	80,315,917
3	退職給付引当金	<u>7,659,560</u>
	固定負債合計	<u>129,485,477</u>

負債合計 615,157,155

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 1,039,520,320 1,039,520,320

利 益 剰 余 金 合 計 1,049,540,320

株 主 資 本 合 計 1,100,540,320

評 価 換 算 差 額 等

(1)その他有価証券評価差額金 31,397

純 資 産 合 計 1,100,508,923

負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,715,666,078