

貸 借 対 照 表

2020 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	1,459,006,092	
2	売掛金	371,784,340	
3	原材料	5,779,484	
4	商品	395,010	
5	貯蔵品	11,264,630	
6	前払費用	11,305,131	
7	未収入金	725,562	
8	仮払金	24,619,606	
9	貸倒引当金	<u>△ 4,271,450</u>	

流動資産合計

1,880,608,405

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>11,717,199</u>	135,332,286
2	建物附属設備	104,843,092	
	減価償却累計額	<u>26,134,981</u>	78,708,111
3	構築物	9,719,779	
	減価償却累計額	<u>1,969,989</u>	7,749,790
4	車両運搬具	39,034,234	
	減価償却累計額	<u>38,532,313</u>	501,921
5	器具備品	32,785,290	
	減価償却累計額	<u>27,776,070</u>	5,009,220
6	建設仮勘定	<u>-</u>	-
	有形固定資産合計	227,301,328	

(2) 無形固定資産

1 ソフトウェア	1,301,396
2 電話加入権	1,213,960
3 施設利用権	<u>438,808</u>
無形固定資産合計	2,954,164

(3) 投資その他の資産

1 投資有価証券	65,200
2 関係会社株式	10,000,000
3 出資金	15,000
4 差入保証金	9,510,542
5 長期前払費用	2,073,176
6 車リサイクル預託金	321,100
7 長期繰延税金資産	<u>30,818,570</u>
投資その他の資産合計	52,803,588

固定資産合計 283,059,080

資産合計 2,163,667,485

負債の部

I 流動負債

1 買掛金	141,202,739
一年以内返済予定	
2 長期借入金	16,596,000
3 未払金	154,320,581
4 未払法人税等	67,621,400
5 未払消費税等	26,088,900
6 未払費用	76,671,869
7 預り金	14,608,815
8 前受金	24,620,790
9 賞与引当金	17,904,753
10 その他	<u>225,492</u>

流動負債合計 539,861,339

II 固定負債

1 長期借入金	8,318,000
2 預り保証金	91,859,632
3 退職給付引当金	<u>9,270,009</u>
固定負債合計	<u>109,447,641</u>

負債合計 649,308,980

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>1,453,338,505</u> <u>1,453,338,505</u>
利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,463,358,505</u>
株 主 資 本 合 計	<u>1,514,358,505</u>
II 評 価 換 算 差 額 等	
(1) その他有価証券評価差額金	-
純 資 産 合 計	<u>1,514,358,505</u>
負 債 ・ 純 資 産 合 計	<u><u>2,163,667,485</u></u>