

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	336,611,008	【流動負債】	218,483,164
現 金	5,983,341	買 掛 金	106,372,305
当 座 預 金	128,832,505	短 期 借 入 金	80,000,000
定 期 預 金	10,000,000	未 払 金	13,447,604
定 期 積 立 金	10,800,000	仮 受 金	7,053,944
受 取 手 形	11,371,142	預 り 金	3,941,711
売 掛 金	128,823,569	納 税 充 当 金	147,600
未 収 入 金	13,771,098	未 払 消 費 税	5,191,000
商 品	28,068,750	役 員 賞 与 引 当 金	2,329,000
立 替 金	10,602		
仮 払 金	340,001		
貸 倒 引 当 金	-1,390,000		
【固定資産】	188,415,328	【固定負債】	83,079,587
(有形固定資産)		長 期 借 入 金	0
建 物	148,921,879	預 り 保 証 金	1,215,174
建 物 付 属 設 備	38,047,884	退 職 給 与 引 当 金	16,428,413
機 械 装 置	777,612	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	55,436,000
車 輛 運 搬 具	9,863,980	石 油 基 金 引 当 金	10,000,000
工 具 器 具 備 品	10,135,469		
構 築 物	4,124,060		
土 地	1,942,667		
	84,030,207		
(無形固定資産)	5,064,869		
借 地 権	1,893,200		
電 話 加 入 権	1,133,704		
差 入 保 証 金	2,037,965		
(投資その他資産)	34,428,580		
投 資 有 価 証 券	29,609,480		
出 資 金	4,819,100		
【株主資本】	223,463,585		
(資本金)	30,000,000		
資 本 金	30,000,000		
(剰余金)	193,463,585		
利 益 準 備 金	1,350,000		
退 職 積 立 金	10,000,000		
別 途 積 立 金	151,000,000		
繰 越 利 益 剰 余 金	31,113,585		
(当期純利益)	(25,543,900)		
純資産の部合計	223,463,585		
資産の部合計	525,026,336	負債・純資産の部合計	525,026,336