

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 1,714,850,224】	【流 動 負 債】	【 1,654,430,884】
現 金 ・ 預 金	51,270,541	支 払 手 形	90,408,381
受 取 手 形	243,616,163	買 掛 金	710,426,313
売 掛 金	621,504,489	リ ー ス 負 債	840,000
商 品	794,793,646	短 期 借 入 金	795,000,004
短 期 貸 付 金	90,000	そ の 他 未 払 金	17,769,134
そ の 他 前 払 費 用	11,410	連 結 納 税 親 会 社 未 払 金	7,000,000
短 期 繰 延 税 金 資 産	3,480,574	未 払 利 息	11,462
立 替 未 収 入 金	198,591	そ の 他 未 払 費 用	12,952,306
そ の 他 未 収 入 金	688,789	未 払 法 人 税 等	1,000,000
流 動 資 産 (そ の 他)	67,838	未 払 消 費 税 等	4,935,500
貸 倒 引 当 金	△871,817	預 り 金	3,741,795
【固 定 資 産】	【 215,419,885】	仮 受 金	669,989
(有 形 固 定 資 産)	(183,210,661)	未 払 賞 与	9,676,000
建 物	85,444,272	【固 定 負 債】	【 19,417,948】
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△72,390,714	退 職 給 付 引 当 金	13,296,218
構 築 物	24,713,330	役 員 退 職 引 当 金	3,531,730
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△16,992,896	リ ー ス 負 債	2,590,000
機 械 装 置	31,158,641	負 債 合 計	1,673,848,832
機 械 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△25,294,043		
車 両 運 搬 具	4,582,075		
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△4,582,072		
工 具 器 具 備 品	4,332,275		
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△3,681,796		
リ ー ス 有 形	1,551,000		
リ ー ス 有 形 減 価 償 却 累 計 額	△284,350		
一 括 償 却 資 産	2,450,329		
一 括 償 却 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△2,089,404		
土 地	154,294,014		
(無 形 固 定 資 産)	(6,841,097)		
ソ フ ト ウ エ ア	6,820,820		
ソ フ ト ウ エ ア 償 却 累 計 額	△5,487,152		
リ ー ス 無 形	2,649,000		
リ ー ス 無 形 償 却 累 計 額	△485,650		
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定	1,850,000		
施 設 利 用 権	1,494,079		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(25,368,127)		
投 資 有 価 証 券	24,850,205		
出 資 金	110,000		
破 産 債 権 ・ 貸 倒 懸 念 債 権	542,704		
加 入 金 敷 金 保 証 金	788,250		
ゴ ル フ 会 員 権	1,249,000		
長 期 繰 延 税 金 資 産	2,475,477		
貸 倒 引 当 金	△4,647,509		
資 産 合 計	1,930,270,109	純 資 産 合 計	256,421,277
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,930,270,109