

貸借対照表

平成 28 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】	【 1,582,914,838】	【流 動 負 債】	【 1,495,835,692】
現 金 ・ 預 金	34,695,644	支 払 手 形	97,462,992
受 取 手 形	299,116,779	買 掛 金	679,858,703
売 掛 金	535,373,169	リ ー ス 負 債	6,652,776
商 品	708,605,258	短 期 借 入 金	650,000,000
そ の 他 前 払 費 用	294,510	連 結 納 税 親 会 社 未 払 金	14,400,000
短 期 繰 延 税 金 資 産	3,524,472	未 払 利 息	8,836
立 替 未 収 入 金	402,782	そ の 他 未 払 費 用	12,900,335
そ の 他 未 収 入 金	2,174,650	未 払 法 人 税 等	6,300,000
流 動 資 産 (そ の 他)	67,838	未 払 消 費 税 等	17,343,500
貸 倒 引 当 金	△1,340,264	そ の 他 前 受 金	41,472
【固 定 資 産】	【 232,928,497】	預 り 金	838,078
(有 形 固 定 資 産)	(190,058,354)	未 払 賞 与	10,029,000
建 物	87,053,069	【固 定 負 債】	【 41,362,959】
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△73,475,078	退 職 給 付 引 当 金	14,106,193
構 築 物	24,713,330	役 員 退 職 引 当 金	5,549,146
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△18,245,216	リ ー ス 負 債	21,707,620
機 械 装 置	32,393,641	負 債 合 計	1,537,198,651
機 械 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△26,206,542		
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	4,431,200		
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△3,219,792		
リ ー ス 有 形	9,320,880		
リ ー ス 有 形 減 価 償 却 累 計 額	△1,458,033		
一 括 償 却 資 産	3,040,329		
一 括 償 却 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△2,583,451		
土 地	154,294,014		
(無 形 固 定 資 産)	(26,694,936)		
ソ フ ト ウ ェ ア	7,671,820		
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却 累 計 額	△5,123,348		
リ ー ス 無 形	26,432,593		
リ ー ス 無 形 償 却 累 計 額	△3,780,208		
施 設 利 用 権	1,494,079		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(16,175,207)		
投 資 有 価 証 券	7,917,649		
破 産 債 権 ・ 貸 倒 懸 念 債 権	3,810,671		
加 入 金 敷 金 保 証 金	613,250		
ゴ ル フ 会 員 権	1,249,000		
長 期 繰 延 税 金 資 産	7,332,146		
貸 倒 引 当 金	△4,747,509		
資 産 合 計	1,815,843,335	純 資 産 合 計	278,644,684
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,815,843,335