

貸借対照表

平成 29 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】	【 1,616,407,614】	【流 動 負 債】	【 1,502,064,410】
現 金 ・ 預 金	41,236,505	支 払 手 形	98,380,576
受 取 手 形	301,000,475	買 掛 金	743,687,818
売 掛 金	582,207,686	リ ー ス 負 債	6,652,776
商 品	684,846,833	短 期 借 入 金	610,000,000
短 期 貸 付 金	287,500	そ の 他 未 払 金	512,999
仮 払 金	180,000	連 結 納 税 親 会 社 未 払 金	12,948,509
そ の 他 前 払 費 用	57,704	未 払 利 息	6,661
短期繰延税金資産	3,516,202	そ の 他 未 払 費 用	13,185,526
立 替 未 収 入 金	429,667	未 払 法 人 税 等	3,581,200
そ の 他 未 収 入 金	3,966,710	未 払 消 費 税 等	2,062,100
流動資産(その他)	33,919	そ の 他 前 受 金	79,250
貸 倒 引 当 金	△1,355,587	預 り 金	959,995
【固 定 資 産】	【 231,663,961】	未 払 賞 与	10,007,000
(有 形 固 定 資 産)	(189,581,941)	【固 定 負 債】	【 36,361,314】
建 物	88,376,569	退 職 給 付 引 当 金	12,280,734
建物減価償却累計額	△74,621,939	役 員 退 職 引 当 金	9,025,736
構 築 物	24,713,330	リ ー ス 負 債	15,054,844
構築物減価償却累計額	△19,298,070	負 債 合 計	1,538,425,724
機 械 装 置	35,987,841		
機械装置減価償却累計額	△27,737,303		
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	4,878,100		
工具器具備品減価償却累計額	△3,332,610		
リ ー ス 有 形	9,320,880		
リース有形減価償却累計額	△3,322,209		
一 括 償 却 資 産	3,230,329		
一括償却資産減価償却累計額	△2,906,994		
土 地	154,294,014		
(無 形 固 定 資 産)	(20,842,305)		
ソ フ ト ウ ェ ア	7,906,820		
ソフトウェア償却累計額	△5,924,462		
リ ー ス 無 形	26,432,593		
リース無形償却累計額	△9,066,725		
施 設 利 用 権	1,494,079		
(投資その他の資産)	(21,239,715)		
投 資 有 価 証 券	9,787,531		
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		
長期前払費用	3,259,278		
長期繰延税金資産	7,264,575		
貸 倒 引 当 金	△4,744,590		
資 産 合 計	1,848,071,575	純 資 産 合 計	309,645,851
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,848,071,575