

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 】 | 【 1,958,099,298 】 | 【 流 動 負 債 】 | 【 449,932,029 】 |
| 現金及び預金 | 1,625,969,140 | 買掛金 | 63,589,515 |
| 受取手形 | 68,148 | 未払金 | 62,281,114 |
| 電子記録債権 | 16,731,120 | 未払費用 | 4,772,209 |
| 売掛金 | 197,382,755 | リース債務 | 5,146,788 |
| 未収金 | 1,428,564 | 未払法人税等 | 911,800 |
| 未収法人税等 | 28,691 | 未払消費税等 | 3,201,300 |
| 商 品 | 8,531,262 | 預 り 金 | 282,167,576 |
| 材 料 | 1,141,460 | 前 受 金 | 23,951,727 |
| 貯 蔵 品 | 2,648,923 | 賞 与 引 当 金 | 3,910,000 |
| 前 払 費 用 | 4,718,234 | 【 固 定 負 債 】 | 【 279,997,407 】 |
| 前 払 金 | 17,874,605 | 預 り 保 証 金 | 27,531,106 |
| 立 替 金 | 82,476,396 | 長 期 リ ー ス 債 務 | 10,756,743 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 900,000 | 退 職 給 付 引 当 金 | 77,808,334 |
| 【 固 定 資 産 】 | 【 341,266,825 】 | 特 別 修 繕 引 当 金 | 46,090,000 |
| (有形固定資産) | (303,004,296) | そ の 他 固 定 負 債 | 117,811,224 |
| 建 物 | 155,653,462 | 負 債 合 計 | 729,929,436 |
| 建 物 付 属 設 備 | 49,993,400 | | |
| 構 築 物 | 178,529,068 | | |
| 機 械 装 置 | 361,787 | | |
| 器 具 備 品 | 111,026,495 | | |
| リ ー ス 資 産 | 30,379,944 | 純 資 産 の 部 | |
| 建 設 仮 勘 定 | 4,752,000 | 【 株 主 資 本 】 | 【 1,569,436,687 】 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 227,691,860 | (資 本 金) | (50,000,000) |
| (無形固定資産) | (14,899,826) | (資 本 剰 余 金) | (871,711,220) |
| 電 話 加 入 権 | 2,301,807 | 資 本 準 備 金 | 692,000,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 2,331,729 | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 179,711,220 |
| そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 6,290 | (利 益 剰 余 金) | (647,725,467) |
| ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 | 10,260,000 | 事 業 積 立 金 | 70,000,000 |
| (投資その他の資産) | (23,362,703) | 施 設 整 備 積 立 金 | 100,000,000 |
| 出 資 金 | 150,000 | | |
| 保 証 金 | 20,998,703 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 477,725,467 |
| 長 期 前 払 費 用 | 2,214,000 | 純 資 産 合 計 | 1,569,436,687 |
| 資 産 合 計 | 2,299,366,123 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 2,299,366,123 |