

貸借対照表

株式会社 大阪メトロサービス

2018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 】	【 1,727,872,713 】	【 流 動 負 債 】	【 466,062,382 】
現金及び預金	1,341,652,142	買掛金	36,848,991
受取手形	136,296	未払金	77,919,082
電子記録債権	15,279,720	未払費用	3,237,876
売掛金	273,417,110	リース債務	2,937,588
未収金	1,213,306	未払法人税等	1,243,000
未収法人税等	24,834	未払消費税等	14,224,100
商 品	8,109,511	預り金	278,191,241
材 料	595,696	前受金	46,260,504
貯 蔵 品	8,499,067	賞与引当金	5,200,000
前払費用	2,372,010	【 固 定 負 債 】	【 278,314,686 】
前払金	19,599,073	預り保証金	26,786,626
立替金	57,973,948	長期リース債務	7,819,155
貸倒引当金	△ 1,000,000	退職給付引当金	83,302,239
【 固 定 資 産 】	【 649,843,026 】	特別修繕引当金	48,486,000
(有形固定資産)	(328,109,150)	その他固定負債	111,920,666
建 物	141,710,911	負 債 合 計	744,377,068
建物付属設備	54,374,951		
構 築 物	178,529,068	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	361,787	【 株 主 資 本 】	【 1,633,338,671 】
器 具 備 品	194,714,598	(資 本 金)	(50,000,000)
リ ー ス 資 産	30,379,944	(資 本 剰 余 金)	(871,711,220)
減価償却累計額	△ 271,962,109	資 本 準 備 金	692,000,000
(無形固定資産)	(301,619,673)	その他資本剰余金	179,711,220
電 話 加 入 権	2,301,807	(利 益 剰 余 金)	(711,627,451)
ソ フ ト ウ ェ ア	299,317,866	事 業 積 立 金	70,000,000
(投資その他の資産)	(20,114,203)	施 設 整 備 積 立 金	100,000,000
出 資 金	150,000	繰越利益剰余金	541,627,451
保 証 金	19,964,203	純 資 産 合 計	1,633,338,671
資 産 合 計	2,377,715,739	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,377,715,739