

貸 借 対 照 表

(平成27年 3 月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<u>資産の部</u>		<u>負債の部</u>	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	5,713,157	電子記録債務	920,749
受取手形	1,181,344	買掛金	7,003,129
電子記録債権	364,522	未払金	39,352
売掛金	6,652,841	前受金	252,946
商品	274,675	預り金	87,208
仕掛品	180,615	未払費用	252,818
前払費用	45,003	未払法人税等	168,639
未収入金	87,768	未払消費税等	198,732
繰延税金資産	237,819	賞与引当金	615,000
その他流動資産	8,321	流動負債合計	9,538,576
貸倒引当金	△ 628		
流動資産合計	14,745,441	固定負債	
固定資産		役員退職慰労引当金	100,734
有形固定資産		繰延税金負債	267,420
建物	350,176	固定負債合計	368,154
構築物	1,376		
器具備品	20,258	負債合計	9,906,730
土地	541,212		
建設仮勘定	24,763	<u>純資産の部</u>	
有形固定資産合計	937,787	株主資本	
無形固定資産		資本金	229,000
ソフトウェア	15,699	資本剰余金	68,500
電話加入権	3,030	資本準備金	68,500
無形固定資産合計	18,730	利益剰余金	7,161,330
投資その他の資産		利益準備金	48,750
投資有価証券	1,622,764	その他利益剰余金	7,112,580
敷金保証金	94,024	別途積立金	6,650,000
建設協力金	14,475	繰越利益剰余金	462,580
会員権	19,723	自己株式	△ 322,500
保険積立金	224,381	株主資本合計	7,136,330
その他の他	2,261		
貸倒引当金	△ 8,890	評価・換算差額等	
投資その他の資産合計	1,968,741	その他有価証券評価差額金	627,639
固定資産合計	2,925,258	評価・換算差額等合計	627,639
		純資産合計	7,763,969
資 産 合 計	17,670,700	負債・純資産合計	17,670,700

(記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております)