

貸 借 対 照 表

(平成30年 3 月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	4,881,588	電子記録債務	1,000,141
受取手形	841,266	買掛金	7,241,420
電子記録債権	797,947	未払金	63,644
売掛金	7,891,885	前受金	661,080
商品	448,166	預り金	112,839
仕掛品	153,258	未払費用	235,081
前払費用	46,135	未払法人税等	160,596
未収入金	118,182	未払消費税等	52,263
繰延税金資産	249,755	賞与引当金	700,000
その他流動資産	283,488	工事損失引当金	27,320
貸倒引当金	△ 1,677	流動負債合計	10,254,388
流動資産合計	15,709,997		
固定資産		固定負債	
有形固定資産		役員退職慰労引当金	158,264
建物	370,990	繰延税金負債	488,472
構築物	2,584	固定負債合計	646,736
器具備品	23,926	負債合計	10,901,124
土地	541,212	純資産の部	
有形固定資産合計	938,714	株主資本	
無形固定資産		資本金	229,000
ソフトウェア	15,492	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	18,522	利益剰余金	8,397,703
投資その他の資産		利益準備金	48,750
投資有価証券	2,450,080	その他利益剰余金	
敷金保証金	88,843	別途積立金	6,650,000
建設協力金	8,873	繰越利益剰余金	1,698,953
会員権	25,255	自己株式	△ 322,500
保険積立金	257,012	株主資本合計	8,372,703
その他	3,927	評価・換算差額等	
長期性預金	1,000,000	その他有価証券評価差額金	1,216,604
貸倒引当金	△ 10,795	評価・換算差額等合計	1,216,604
投資その他の資産合計	3,823,198	純資産合計	9,589,308
固定資産合計	4,780,435	負債・純資産合計	20,490,433
資産合計	20,490,433		

(記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております)