

貸借対照表

平成 28年 9月30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】	【 624,149,838】	【流動負債】	【 193,598,433】
現金	13,709,919	買掛金	3,890,935
普通預金	161,911,697	短期借入金	160,028,000
定期預金	145,053,454	未払法人税等	34,700
売掛金	9,452,317	未払費用	6,816,314
商品	275,308,493	預り金	3,644,313
消耗品	25,000	預り保証金	10,921,871
未収入金	2,742,388	未払消費税等	8,262,300
仮払金	10,219,800	【固定負債】	【 342,161,000】
前払費用	2,266,915	長期借入金	342,161,000
仮払税金	3,576,600		
貸倒引当金	△116,745		
【固定資産】	【 250,582,689】		
[有形固定資産]	[139,705,925]		
建物	597,488		
建物附属設備	11,222,907		
構築物	4,639,738		
車両運搬具	6,596,978		
工具器具備品	3,550,738		
土地	113,098,075		
他有形固定資産	1		
[無形固定資産]	[875,347]		
電話加入権	875,347		
[投資その他の資産]	[110,001,417]		
出資金	100,000		
差入保証金	6,850,000		
ゴルフ会員権	16,800,000		
差入敷金	79,258,000		
長期前払費用	1,985,747		
長期前払保険	5,007,670		
【繰延資産】	【 1】		
賃借権利金	1		
		負債合計	535,759,433
		純資産の部	
		【株主資本】	【 338,973,095】
		[資本金]	[10,000,000]
		[利益剰余金]	[328,973,095]
		利益準備金	2,500,000
		(その他利益剰余金)	(326,473,095)
		別途積立金	35,000,000
		繰越利益剰余金	291,473,095
		純資産合計	338,973,095
資産合計	874,732,528	負債・純資産合計	874,732,528