

貸借対照表

平成 29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】	【 636,840,663】	【流動負債】	【 220,745,500】
現金	19,453,419	買掛金	4,411,749
普通預金	170,509,495	短期借入金	183,962,000
定期預金	134,674,195	未払法人税等	62,100
売掛金	8,865,667	未払費用	11,581,796
商品	284,755,307	前受金	122,208
消耗品	25,000	従業員預り金	3,609,319
立替金	351,200	預り保証金	11,249,528
未収入金	3,432,594	未払消費税等	5,746,800
仮払金	11,280,725	【固定負債】	【 312,177,000】
前払費用	1,858,045	長期借入金	312,177,000
仮払税金	1,752,300		
貸倒引当金	△117,284		
【固定資産】	【 237,784,762】		
[有形固定資産]	[128,868,998]		
建物	149,375		
建物附属設備	9,074,774		
構築物	3,997,406		
車両運搬具	704,817		
工具器具備品	1,844,550		
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]	[108,040,417]		
出資金	100,000		
差入保証金	6,850,000		
ゴルフ会員権	15,450,000		
差入敷金	79,258,000		
長期前払費用	1,374,747		
長期前払保険	5,007,670		
【繰延資産】	【 1】		
賃借権利金	1		
		負債合計	532,922,500
		純資産の部	
		【株主資本】	【 341,702,926】
		[資本金]	[10,000,000]
		[利益剰余金]	[331,702,926]
		利益準備金	2,500,000
		(その他利益剰余金)	(329,202,926)
		別途積立金	35,000,000
		繰越利益剰余金	294,202,926
		純資産合計	341,702,926
資産合計	874,625,426	負債・純資産合計	874,625,426