

貸借対照表

平成 30年 9月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流	動 資 産		
	現 金	6,330,975	
	小 口 現 金	6,605,393	
	普 通 預 金	257,190,323	
	定 期 預 金	144,288,772	
	売 掛 金	9,783,161	
	商 品	231,862,234	
	立 替 金	35,964	
	仮 払 金	10,045,883	
	仮 払 税 金	378,200	
	貸 倒 引 当 金	<u>△94,294</u>	
	流 動 資 産 合 計		666,426,611
II 固	定 資 産		
	1 有 形 固 定 資 産		
	建 物	2	
	建 物 附 属 設 備	7,477,514	
	構 築 物	3,335,456	
	車 両 運 搬 具	352,414	
	工 具 器 具 備 品	10,580,476	
	土 地	<u>111,782,275</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計	133,528,137	
	2 無 形 固 定 資 産		
	電 話 加 入 権	<u>875,347</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計	875,347	
	3 投 資 そ の 他 の 資 産		
	出 資 金	100,000	
	差 入 保 証 金	6,100,000	
	差 入 敷 金	70,058,000	
	長 期 前 払 費 用	<u>763,747</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	<u>77,021,747</u>	
	固 定 資 産 合 計		211,425,231
III 繰	延 資 産		
	繰 延 資 産	<u>2,038,274</u>	
	繰 延 資 産 合 計		<u>2,038,274</u>
	資 産 合 計		<u><u>879,890,116</u></u>

負債の部

I 流動負債

買掛金	2,997,302
短期借入金	99,960,000
未払法人税等	131,500
未払費用	11,442,647
前受金	44,895
従業員預り金	806,132
未払消費税	6,957,600

流動負債合計

122,340,076

II 固定負債

長期借入金	449,820,000
-------	-------------

固定負債合計

449,820,000

負債合計

572,160,076

純資産の部

I 株主資本

1 資本金	10,000,000
-------	------------

10,000,000

2 利益剰余金

(1) 利益準備金	2,500,000
-----------	-----------

(2) その他利益剰余金

別途積立金	35,000,000
-------	------------

繰越利益剰余金	260,230,040
---------	-------------

利益剰余金合計

297,730,040

株主資本合計

307,730,040

純資産合計

307,730,040

負債・純資産合計

879,890,116