

貸借対照表

(単位:円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
I 【流動資産】	【 151,556,562 】	I 【流動負債】	【 49,262,649 】
現金	369,943	買掛金	14,983,297
普通預金	30,247,229	未払費用	10,587,410
定期預金	100,624,345	預り金	2,510,202
当座預金	1,000	未払法人税等	13,244,600
売掛金	10,415,826	仮受消費税等	2,289,300
貸倒引当金	△ 772,544	賞与引当金	5,647,840
商品	5,816,410		
前払費用	962,523	II 【固定負債】	【 154,275,681 】
未収収益	15,080	長期借入金	142,617,631
仮払金	75,330	役員退職慰労引当金	340,800
繰延税金資産	3,801,420	退職給付引当金	11,317,250
II 【固定資産】	【 236,619,090 】		
1(有形固定資産)	(228,785,973)		
建物	104,897,043		
建物附属設備	51,596,418		
構築物	23,528,109		
車両運搬具	34,025,718		
器具備品	16,314,171		
減価償却累計額	△ 108,023,933		
土地	106,448,447		
2(無形固定資産)	(7,833,117)		
電話加入権	281,200		
無形固定資産	7,551,917		
III 【外部出資金】	【 10,000 】		
出資金	10,000		
IV 【繰延税金資産】	【 4,230,491 】		
長期繰延税金資産	4,230,491		
		負債合計	203,538,330
		I 【株主資本】	【 188,877,813 】
		1 資本金	[36,900,000]
		2 利益剰余金	[151,977,813]
		利益準備金	(942,800)
		その他利益剰余金	(151,035,012)
		別途積立金	120,000,000
		繰越利益剰余金	31,035,013
		(うち当期剰余金)	(21,728,312)
		純資産合計	188,877,813
資産合計	392,416,143	負債・純資産合計	392,416,143