

# 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

第31期

| 勘定科目        |                  | 勘定科目            | 勘定科目             |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>資産の部</b> |                  | <b>負債の部</b>     |                  |
| 【流動資産】      |                  | 【流動負債】          |                  |
| 現金預金        | 855,988          | 買掛金             | 473,682          |
| 現金          | 352,352          | 短期借入金           | 136,869          |
| 当座預金        | 5,498            | 短期リース債務         | 30,000           |
| 普通預金        | 246,854          | 未払入金            | 83,983           |
| 積立預金        | 0                | 前受入金            | 18,424           |
| 定期預金        | 0                | 預り入金            | 85               |
| 営業債権        | 100,000          | 仮受入金            | 7,947            |
| 受取手形        | 395,766          | 未払費用            | 0                |
| 売掛金         | 0                | 未払消費税           | 79,812           |
| 貸倒引当金       | 397,882          | 未払法人税等          | 10,065           |
|             | △2,116           | 未払事業所税          | 452              |
| 棚卸資産        | 3,392            | 未払消費税           | 3,743            |
| 仕掛品         | 3,392            | 仮受消費税           | 0                |
| 貯蔵品         | 0                | 賞与引当金           | 96,402           |
| その他流動資産     | 104,478          | 役員賞与引当金         | 5,900            |
| 仮払金         | 455              | 短期繰延税金負債        | 0                |
| 前払費用        | 25,304           | 【固定負債】          | 550,515          |
| 立替金         | 208              | 長期借入金           | 0                |
| 短期貸付金       | 1,125            | 長期リース債務         | 373,221          |
| 未収入金        | 6,488            | 長期未払金           | 0                |
| 仮払消費税       | 0                | 役員退職慰労引当金       | 0                |
| 仮払税金        | 32,289           | 長期預り金           | 255              |
| 繰延税金資産      | 38,609           | 退職給付引当金         | 177,040          |
| 【固定資産】      | 854,232          | 繰延税金負債          | 0                |
| 有形固定資産      | 468,000          | <b>負債合計</b>     | <b>1,024,197</b> |
| 建物及び構築物     | 3,051            |                 |                  |
| 機械装置        | 49,221           |                 |                  |
| 車輛運搬具       | 0                |                 |                  |
| 工具器具備品      | 1,380            |                 |                  |
| リース資産       | 414,349          | <b>純資産の部</b>    |                  |
| 減価償却累計額     | 0                | 資本金             | 28,400           |
| 無形固定資産      | 3,270            |                 |                  |
| 電話加入権       | 120              | 資本剰余金           | 110,435          |
| ソフトウェア      | 3,150            | 資本準備金           | 110,435          |
| 減価償却累計額     | 0                |                 |                  |
| 投資その他の資産    | 382,962          |                 |                  |
| 関係会社株式      | 35,118           | 利益剰余金           | 547,188          |
| その他株式       | 12,180           | 利益準備金           | 1,910            |
| 子会社株式       | 56,187           | 別途積立金           | 400,000          |
| 出資          | 50               | 繰越利益剰余金         | 145,278          |
| 従業員長期貸付金    | 1,186            | (内、当期利益)        | 41,276           |
| 長期貸付金       | 0                | その他有価証券評価差額金    | 0                |
| 差入保証金       | 4,898            |                 |                  |
| 保険積立金       | 232,275          | <b>純資産合計</b>    | <b>686,023</b>   |
| 破産更正債権等     | 0                |                 |                  |
| 貸倒引当金       | 0                |                 |                  |
| 長期未収金       | 0                |                 |                  |
| 長期繰延税金資産    | 41,069           |                 |                  |
| <b>資産合計</b> | <b>1,710,220</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>1,710,220</b> |