

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日

(単位：千円 切捨)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産		流 動 負 債	
現 金 預 金	1,314,573	支 払 手 形	358,469
受 取 手 形	3,193,976	買 掛 金	5,858,938
売 掛 金	3,005,781	未 払 金	14,112
商 品	875,576	未 払 費 用	64,007
貯 蔵 品	2,156	前 受 金	
前 払 金	767	未 払 事 業 税	7,390
未 収 入 金	15,952	未 払 消 費 税 等	13,451
繰 延 税 金 資 産	18,642	未 払 法 人 税 等	21,875
そ の 他 流 動 資 産	13,417	預 り 金	9,001
未 収 事 業 税		賞 与 引 当 金	46,650
未 収 法 人 税 等		そ の 他 流 動 負 債	3,277
貸 倒 引 当 金	△ 107,460	リ ー ス 債 務	24,809
流 動 資 産 合 計	8,333,385	流 動 負 債 合 計	6,421,984
固 定 資 産		固 定 負 債	
<u>有形固定資産</u>		役 員 退 職 引 当 金	
建 物	208,591	退 職 給 付 引 当 金	42,712
機 械 装 置	11,924	長 期 預 り 保 証 金	231,601
車 輛 運 搬 具	4,028	リ ー ス 債 務	244,323
工 具 器 具 備 品	17,286	再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債	48,375
土 地	1,366,756	固 定 負 債 合 計	736,452
リ ー ス 資 産	9,560	負 債 合 計	7,158,437
有 形 固 定 資 産 合 計	1,618,146	純 資 産 の 部	
<u>無形固定資産</u>		株 主 資 本	
リ ー ス 資 産	57,838	資 本 金	370,000
電 話 加 入 権	8,041	資 本 剰 余 金	
ソ フ ト ウ ェ ア		資 本 準 備 金	140,313
無 形 固 定 資 産 合 計	65,879	資 本 剰 余 金 合 計	140,313
<u>投資その他の資産</u>		利 益 剰 余 金	
投 資 有 価 証 券	268,197	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,467,813
関 係 会 社 株 式	55,000	繰 越 利 益 剰 余 金 合 計	2,467,813
出 資 金	33,360	自 己 株 式	△ 33,916
長 期 貸 付 金	3,500	株 主 資 本 合 計	2,944,210
長 期 前 払 費 用	2,606	<u>評 価 ・ 換 算 差 額 等</u>	
そ の 他 投 資 等	116,290	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	
繰 延 税 金 資 産	46,404	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	92,794
貸 倒 引 当 金	△ 75	土 地 再 評 価 差 額 金	347,251
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	525,283	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	440,046
固 定 資 産 合 計	2,209,308	純 資 産 合 計	3,384,257
資 産 合 計	10,542,694	負 債 ・ 純 資 産 合 計	10,542,694