

貸 借 対 照 表

平成30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	1,273,662	支 払 手 形	331,853
受 取 手 形	3,555,159	買 掛 金	6,645,465
売 掛 金	3,550,278	未 払 金	16,719
商 品	1,117,811	未 払 費 用	73,351
貯 蔵 品	4,942	前 受 金	
前 払 金	664	未 払 事 業 税	12,167
未 収 入 金	11,970	未 払 消 費 税 等	
繰 延 税 金 資 産	21,765	未 払 法 人 税 等	38,741
そ の 他 流 動 資 産	15,661	預 り 金	8,928
未 収 消 費 税	5,480	賞 与 引 当 金	51,390
未 収 法 人 税 等		そ の 他 流 動 負 債	58
貸 倒 引 当 金	△ 144,580	リ ー ス 債 務	24,118
流 動 資 産 合 計	9,412,817	流 動 負 債 合 計	7,202,795
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	198,304	退 職 給 付 引 当 金	9,126
機 械 装 置	9,137	長 期 預 り 保 証 金	196,573
車 輛 運 搬 具	6,133	リ ー ス 債 務	256,585
工 具 器 具 備 品	13,019	再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債	16,546
土 地	1,359,652	固 定 負 債 合 計	648,041
建 設 仮 勘 定	4,030		
リ ー ス 資 産	17,010	負 債 合 計	7,850,836
有 形 固 定 資 産 合 計	1,607,287	純 資 産 の 部	
<u>無形固定資産</u>		<u>株 主 資 本</u>	
リ ー ス 資 産	19,889	資 本 金	370,000
電 話 加 入 権	8,041	資 本 剰 余 金	
ソ フ ト ウ ェ ア	2,062	資 本 準 備 金	140,313
無 形 固 定 資 産 合 計	29,992	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	344,237	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,770,439
関 係 会 社 株 式	55,000	繰 越 利 益 剰 余 金 合 計	2,770,439
出 資 金	33,360	自 己 株 式	△ 44,247
長 期 貸 付 金		株 主 資 本 合 計	3,236,504
長 期 前 払 費 用	818	<u>評 価 ・ 換 算 差 額 等</u>	
そ の 他 投 資 等	73,864	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	
繰 延 税 金 資 産	15,270	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	138,580
貸 倒 引 当 金		土 地 再 評 価 差 額 金	346,728
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	522,551	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	485,309
固 定 資 産 合 計	2,159,832	純 資 産 合 計	3,721,813
資 産 合 計	11,572,650	負 債 ・ 純 資 産 合 計	11,572,650