

# 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	200,248,579	<b>【流動負債】</b>	216,453,442
現金及び預金	82,302,936	買掛金	12,046,170
売掛金	90,469,209	短期借入金	90,000,000
貯蔵品	4,586,197	未払金	40,635,984
前払費用	8,447,039	未払費用	16,176,044
繰延税金資産	8,262,720	未払法人税等	205,500
未収入金	6,747,648	未払消費税	11,699,900
未収法人税等	6,025	預り金	5,652,729
仮払金	32,969	長期借入1年以内	11,072,000
貸倒引当金	△ 606,164	リース債務1年以内	8,038,727
		賞与引当金	20,926,388
<b>【固定資産】</b>	466,185,700	<b>【固定負債】</b>	71,906,702
(有形固定資産)	( 434,248,121 )	退職給付引当金	45,570,952
建物	205,642,454	リース債務	24,339,302
建物付属設備	50,104,201	長期未払金	1,996,448
構築物	3,580,987		
機械装置	33,591,029	負債の部合計	288,360,144
車両運搬具	177,752		
工具器具備品	2,246,682	純 資 産 の 部	
リース資産	32,107,534	<b>【株主資本】</b>	378,074,135
土地	106,797,482	<b>【資本金】</b>	80,000,000
(無形固定資産)	( 4,960,422 )	<b>【利益剰余金】</b>	298,074,135
電話加入権	364,000	利益準備金	20,000,000
借地権	3,528,755	別途積立金	46,000,000
ソフトウェア	1,067,667	固定資産圧縮積立金	11,285,547
(投資その他の資産)	( 26,977,157 )	繰越利益剰余金	220,788,588
会員権	1,300,000		
保証金	4,034,588	純資産の部合計	378,074,135
繰延税金資産	10,063,590	負債・純資産の部合計	666,434,279
積立保険料	1,177,114		
長期前払費用	441,865		
長期未収入金	9,650,000		
出資金	310,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>666,434,279</b>		