

貸借対照表

[2016年3月31日現在]

(単位:千円)

| 資産の部 | | 負債・純資産の部 | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 5,050,153 | 流動負債 | 4,408,408 |
| 現金預金 | 241,305 | 買掛金 | 3,883,536 |
| 売掛金 | 3,588,466 | 短期借入金 | 300,000 |
| 未収入金 | 3,950 | 未払金 | 181,409 |
| 未収法人税等 | 41,269 | リース未払金 | 164 |
| 商品 | 1,154,278 | 未払費用 | 7,155 |
| 前払費用 | 8,602 | 未払賞与 | 33,931 |
| 立替金 | 269 | 預り金 | 2,210 |
| 繰延税金資産 | 12,010 | | |
| 固定資産 | 1,034,816 | 固定負債 | 65,789 |
| 有形固定資産 | 929,970 | 長期未払金 | 9,288 |
| 建物 | 370,484 | 退職給付引当金 | 45,087 |
| 建物付属設備 | 48,571 | 役員退職慰労引当金 | 9,192 |
| 車両運搬具 | 810 | リース未払金 | 109 |
| 機械装置・備品 | 11,192 | 繰延税金負債 | 2,111 |
| リース資産 | 261 | 負債合計 | 4,474,197 |
| 土地 | 498,649 | (純資産の部) | |
| 無形固定資産 | 1,211 | 株主資本 | 1,610,772 |
| ソフトウェア | 839 | 資本金 | 144,000 |
| 電話加入権 | 102 | 資本剰余金 | 8,000 |
| 水道加入金 | 269 | 資本準備金 | 8,000 |
| 投資その他の資産 | 103,634 | 利益剰余金 | 1,458,772 |
| 有価証券 | 17,483 | 利益準備金 | 36,000 |
| 敷金 | 31,342 | 別途積立金 | 1,345,000 |
| 退職金等積立金 | 49,069 | 繰越利益剰余金 | 77,772 |
| 会員権 | 5,150 | (うち当期純利益) | (2,460) |
| その他の資産 | 590 | 純資産合計 | 1,610,772 |
| 資産合計 | 6,084,970 | 負債及び純資産合計 | 6,084,970 |

※小数点以下は切り捨てにて表示しております。