

貸借対照表

平成 25 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
(流動資産)	260,884,936	(流動負債)	65,994,514
現金及び預金	189,596,844	未払法人税等	448,977
売掛金	59,049,142	未払消費税等	2,913,700
貯蔵品	256,714	未払金	51,712,078
前払費用	4,122,076	預り金	5,319,759
仮払金	385,704	賞与引当金	5,600,000
未収入金	1,815,121		
短期貸付金	4,000,000	(固定負債)	40,346,192
繰延税金資産	2,208,080	退職給付引当金	30,110,109
貸倒引当金	△ 548,745	役員退職慰労引当金	10,236,083
(固定資産)	34,406,586		
有形固定資産	10,020,526	負債の部合計	106,340,706
建物	21,436,991	純 資 産 の 部	
建物減価償却累計額	△ 12,198,668	株主資本	188,883,810
機械装置	37,921,601	資本金	80,000,000
機械装置減価償却累計額	△ 37,400,996	資本剰余金	160,000,000
器具備品	5,553,104	その他資本剰余金	160,000,000
器具備品減価償却累計額	△ 5,291,506	利益剰余金	△ 51,116,190
無形固定資産	1,831,964	利益準備金	640,000
電話加入権	1,831,964	その他利益剰余金	△ 51,756,190
投資その他の資産	22,554,096	繰越利益剰余金	△ 51,756,190
投資有価証券	237,825	評価・換算差額等	67,006
敷金	15,415,400	その他有価証券評価差額金	67,006
差入保証金	1,400,000		
長期未収入金	102,210		
破産更生債権	13,605,000		
貸倒引当金	△ 13,605,859		
繰延税金資産	5,399,520	純資産の部合計	188,950,816
資 産 合 計	295,291,522	負債及び純資産合計	295,291,522