

貸借対照表

平成 29 年 10 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】	【 1,639,053,271 】	【流動負債】	【 402,356,788 】
現金預金	1,207,485,190	支払手形	21,629,246
受取手形	134,794,553	電子記録債務	21,277,324
電子債権	26,721,448	買掛金	263,797,521
売掛金	242,650,333	未払金	36,306,293
商品・製品	3,855,429	前受金	44,340
原材料	5,273,272	預り金	3,882,119
未収還付税金	3,337,900	未払消費税	26,529,200
仮払金	1,592,850	賞与引当金	28,890,745
繰延税金資産	13,342,296		
【固定資産】	【 43,723,461 】	【固定負債】	【 27,306,167 】
(有形固定資産)	(6,659,101)	退職給付引当金	24,793,666
建物、建物附属設備	1,914,800	役員退職慰労引当金	2,512,501
構築物	721,835		
機械装置	1,756,201	負債合計	429,662,955
車両運搬具	1,402,203		
工具器具備品	864,062		
(無形固定資産)	(1,668,998)		
ソフトウェア	50,991	純 資 産 の 部	
電話加入権	1,618,007	【株主資本】	【 1,251,505,246 】
(投資その他の資産)	(35,395,362)	【資本金】	【 34,000,000 】
投資有価証券	3,385,208	【利益剰余金】	【 1,217,505,246 】
出資金	1,000,000	利益準備金	8,500,000
差入保証金	7,872,340	別途積立金	898,000,000
敷金	1,211,300	繰越利益剰余金	311,005,246
会員券	300,000		
長期前払い費用	399,865	【評価・換算差額等】	【 1,608,531 】
保険積立金	21,380,553	その他有価証券差額金	1,608,531
繰延税金資産	6,796,096		
貸倒引当金	△ 6,950,000	純資産合計	1,253,113,777
合 計	1,682,776,732	合 計	1,682,776,732

1. 受取手形裏書譲渡高 0 円
 2. 有形固定資産の減価償却累計額 52,035,567 円