

貸借対照表

令和2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】 | 【 1,040,249,135】 | 【流動負債】 | 【 442,702,990】 |
| 現 金 | 180,401 | 受託販売未収金 | 74,308,503 |
| 預 金 | 568,455,659 | 買掛金 | 229,790,899 |
| 売掛金 | 424,184,309 | 未払金 | 25,315,666 |
| 棚卸資産(商品) | 18,956,190 | 未払費用 | 52,204,524 |
| 前払費用 | 8,178,100 | 預り金 | 21,745,904 |
| 立替金 | 5,781,656 | 仮受金 | 12,698,394 |
| 未収入金 | 13,855,620 | 賞与引当金 | 6,913,800 |
| 仮払金 | 657,200 | 未払法人税等 | 205,000 |
| 【固定資産】 | 【 681,751,191】 | 未払消費税 | 19,520,300 |
| (有形固定資産) | (577,516,757) | 【固定負債】 | 【 34,420,546】 |
| 建 物 | 286,310,992 | 預り保証金 | 2,000,000 |
| 建物付属設備 | 75,305,568 | 資産除去債務 | 32,420,546 |
| 構 築 物 | 13,399,511 | | |
| 機械及び装置 | 32,858,163 | 【引当金】 | 【 369,055,136】 |
| 車輛運搬具 | 3 | 債務保証損失引当金 | 30,000,000 |
| 工具器具備品 | 4,074,609 | 退職給与引当金 | 311,638,360 |
| 土 地 | 165,567,881 | 役員退任給与引当金 | 27,416,766 |
| (無形固定資産) | (15,454,567) | | |
| 電話加入権 | 650,900 | | |
| ソフトウェア | 1,354,609 | | |
| 借地権 | 10,663,025 | | |
| 無形固定資産 | 2,786,033 | | |
| (投資その他の資産) | (88,779,867) | | |
| 投資有価証券 | 25,380,544 | | |
| 長期定期預金 | 3,800,000 | | |
| 子会社株式 | 1,000,000 | | |
| 子会社出資金 | 4,000,001 | | |
| 出 資 金 | 10,000 | | |
| 開設者預託保証金 | 12,000,000 | | |
| 保 証 金 | 43,045,443 | | |
| 長期貸付金 | 515,863,391 | | |
| 繰延税金資産 | 16,151,863 | | |
| 貸倒引当金 | △532,471,375 | | |
| | | 負債の合計 | 846,178,662 |
| | | 純資産の部 | |
| | | | |
| | | 【株主資本】 | 【 875,821,664】 |
| | | (資本金) | (95,000,000) |
| | | 資本金 | 95,000,000 |
| | | (利益剰余金) | (780,821,664) |
| | | 利益準備金 | 23,750,000 |
| | | 任意積立金 | 717,764,283 |
| | | 繰越利益剰余金 | 39,307,381 |
| | | | |
| | | 純資産の部合計 | 875,821,664 |
| 資産の部合計 | 1,722,000,326 | 負債及び純資産の部合計 | 1,722,000,326 |