

Ⅱ. 計算書類

Ⅱ-1 第52期貸借対照表

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】 | 【 1,386,236,048 】 | 【流動負債】 | 【 507,212,746 】 |
| 現金預金 | 757,956,451 | 受託販売未払金 | 148,974,747 |
| 売掛金 | 545,463,346 | 買掛金 | 219,255,456 |
| 商品 | 9,756,720 | 未払費用 | 72,063,320 |
| 前払費用 | 580,000 | 預り金 | 17,048,905 |
| 立替金 | 4,206,993 | 仮受金 | 22,550,538 |
| 未収還付消費税等 | 29,207,091 | 賞与引当金 | 27,217,280 |
| 仮払金 | 8,044,000 | 未払法人税等 | 102,500 |
| 未収還付法人税等 | 21,814,517 | 【固定負債】 | 【 30,397,418 】 |
| 繰延税金資産 | 14,409,479 | 預り保証金 | 2,000,000 |
| 貸倒引当金 | △ 5,202,549 | 資産除去債 | 28,397,418 |
| 【固定資産】 | 【 1,527,281,056 】 | 【引当金】 | 【 539,203,376 】 |
| (有形固定資産) | (970,648,747) | 退職給付引当金 | 486,140,649 |
| 建物 | 656,279,415 | 役員退任給与引当金 | 53,062,727 |
| 建物減価償却累計額 | △ 255,915,575 | | |
| 建物付属設備 | 195,583,239 | | |
| 建物付属設備減価償却累計額 | △ 15,782,800 | | |
| 構築物 | 58,534,100 | | |
| 構築物減価償却累計額 | △ 15,153,991 | | |
| 機械装置 | 346,619,404 | | |
| 機械装置減価償却累計額 | △ 176,188,071 | | |
| 車輛運搬具 | 13,894,088 | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 12,101,762 | | |
| 工具器具備品 | 17,426,275 | | |
| 器具備品減価償却累計額 | △ 8,113,456 | | |
| 土地 | 165,567,881 | | |
| (無形固定資産) | (16,756,185) | | |
| 借地権 | 10,663,025 | | |
| 電話加入権 | 650,900 | | |
| 無形固定資産 | 5,442,260 | | |
| (投資その他の資産) | (539,876,124) | | |
| 投資有価証券 | 257,198,506 | | |
| 子会社株式 | 11,000,000 | | |
| 子会社出資金 | 14,000,000 | | |
| 出資金 | 1,650,000 | | |
| 開設者預託保証金 | 12,000,000 | | |
| 保証金 | 14,634,600 | | |
| 長期前払費用 | 2,469,126 | | |
| 長期繰延税金資産 | 226,923,892 | | |
| | | 負債合計 | 1,076,813,540 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 1,836,261,156 】 |
| | | (資本金) | (95,000,000) |
| | | 資本金 | 95,000,000 |
| | | (利益剰余金) | (1,741,261,156) |
| | | 利益準備金 | 23,750,000 |
| | | 任意積立金 | 1,532,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 185,511,156 |
| | | 【評価差額金】 | 【 442,408 】 |
| | | 有価証券評価差額 | 442,408 |
| | | 純資産合計 | 1,836,703,564 |
| 資産合計 | 2,913,517,104 | 負債および純資産合計 | 2,913,517,104 |

注) 1. 有形固定資産減価償却累計額 483,255,655 円