

Ⅱ. 計算書類

Ⅱ-1 第53期貸借対照表

平成26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                      |
| <b>【流動資産】</b> | <b>【 1,442,648,436 】</b> | <b>【流動負債】</b>     | <b>【 554,961,154 】</b>   |
| 現金預金          | 802,852,463              | 受託販売未払金           | 136,535,677              |
| 売掛金           | 522,290,009              | 買掛金               | 242,331,884              |
| 商品            | 41,899,556               | 未払金               | 17,955,686               |
| 前払費用          | 580,000                  | 未払費用              | 67,065,753               |
| 短期貸付金         | 52,650,000               | 預り金               | 19,907,147               |
| 立替金           | 3,525,688                | 仮受金               | 21,381,042               |
| 仮払金           | 6,155,500                | 賞与引当金             | 16,045,965               |
| 未収入金          | 315,000                  | 未払消費税等            | 205,000                  |
| 繰延税金資産        | 17,306,618               | 未払法人税等            | 33,533,000               |
| 貸倒引当金         | △ 4,926,398              | <b>【固定負債】</b>     | <b>【 30,940,036 】</b>    |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 1,444,655,399 】</b> | 預り保証金             | 2,000,000                |
| (有形固定資産)      | ( 890,181,933 )          | 資産除去債             | 28,940,036               |
| 建物            | 656,279,415              | <b>【引当金】</b>      | <b>【 462,841,405 】</b>   |
| 建物減価償却累計額     | △ 273,623,348            | 退職給付引当金           | 403,120,512              |
| 建物付属設備        | 197,201,239              | 役員退任給与引当金         | 59,720,893               |
| 建物付属設備減価償却累計額 | △ 40,650,427             |                   |                          |
| 構築物           | 58,534,100               |                   |                          |
| 構築物減価償却累計額    | △ 23,209,691             |                   |                          |
| 機械装置          | 347,919,404              |                   |                          |
| 機械装置減価償却累計額   | △ 209,966,183            |                   |                          |
| 車輜運搬具         | 6,934,658                |                   |                          |
| 車輜運搬具減価償却累計額  | △ 6,207,381              |                   |                          |
| 工具器具備品        | 20,952,015               |                   |                          |
| 器具備品減価償却累計額   | △ 9,549,749              |                   |                          |
| 土地            | 165,567,881              |                   |                          |
| (無形固定資産)      | ( 20,329,059 )           |                   |                          |
| 借地権           | 10,663,025               |                   |                          |
| 電話加入権         | 650,900                  |                   |                          |
| 無形固定資産        | 9,015,134                |                   |                          |
| (投資その他の資産)    | ( 534,144,407 )          |                   |                          |
| 投資有価証券        | 257,152,608              |                   |                          |
| 子会社株式         | 11,000,000               |                   |                          |
| 子会社出資金        | 64,000,000               |                   |                          |
| 出資金           | 1,650,000                |                   |                          |
| 開設者預託保証金      | 12,000,000               |                   |                          |
| 保証金           | 14,009,600               |                   |                          |
| 長期前払費用        | 1,329,529                |                   |                          |
| 長期繰延税金資産      | 173,002,670              |                   |                          |
|               |                          | <b>負債合計</b>       | <b>1,048,742,595</b>     |
|               |                          | <b>純資産の部</b>      |                          |
|               |                          | <b>【株主資本】</b>     | <b>【 1,838,561,240 】</b> |
|               |                          | (資本金)             | ( 95,000,000 )           |
|               |                          | 資本金               | 95,000,000               |
|               |                          | (利益剰余金)           | ( 1,743,561,240 )        |
|               |                          | 利益準備金             | 23,750,000               |
|               |                          | 任意積立金             | 1,532,000,000            |
|               |                          | 繰越利益剰余金           | 187,811,240              |
|               |                          | <b>純資産合計</b>      | <b>1,838,561,240</b>     |
| <b>資産合計</b>   | <b>2,887,303,835</b>     | <b>負債および純資産合計</b> | <b>2,887,303,835</b>     |

注) 1. 有形固定資産減価償却累計額 563,206,779 円