

Ⅱ. 計算書類

Ⅱ-1 第55期 貸借対照表

平成28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>【 1,553,851,951 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 469,152,082 】</b>
現金預金	822,067,066	受託販売未払金	77,994,789
売掛金	483,718,879	買掛金	237,706,083
商前払費用	30,760,323	未払金	28,274,644
短期貸付金	600,000	未払費用	59,351,600
立替金	64,800,000	預り金	18,187,203
仮払金	77,342,274	仮受金	15,604,483
未収入金	7,487,750	賞与引当金	23,063,680
繰延税金資産	57,143,319	未払消費税等	8,764,600
貸倒引当金	16,867,940	未払法人税等	205,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1,191,678,184 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 32,056,575 】</b>
(有形固定資産)	( 752,434,755 )	預り保証金	2,000,000
建物	656,279,415	資産除去債務	30,056,575
建物減価償却累計額	△ 307,295,382	<b>【引当金】</b>	<b>【 394,204,848 】</b>
建物付属設備	198,049,239	退職給付引当金	357,661,559
建物付属設備減価償却累計額	△ 80,739,880	役員退任給与引当金	36,543,289
構築物	58,534,100		
構築物減価償却累計額	△ 34,915,949		
機械装置	349,211,304		
機械装置減価償却累計額	△ 260,051,369		
車両運搬具	5,515,058		
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,515,057		
工具器具備品	21,914,282		
器具備品減価償却累計額	△ 14,118,887		
土地	165,567,881		
(無形固定資産)	( 18,295,471 )		
借地権	10,663,025		
電話加入権	650,900		
無形固定資産	6,981,546		
(投資その他の資産)	( 420,947,958 )		
投資有価証券	75,086,057		
子会社株式	1,000,000		
子会社出資金	64,000,000		
出資金	10,000		
開設者預託保証金	12,000,000		
保証金	13,543,600		
長期貸付金	117,450,000		
長期繰延税金資産	137,858,301		
		<b>負債合計</b>	<b>895,413,505</b>
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 1,850,116,630 】</b>
		(資本金)	( 95,000,000 )
		資本金	95,000,000
		(利益剰余金)	( 1,755,116,630 )
		利益準備金	23,750,000
		任意積立金	1,532,000,000
		繰越利益剰余金	199,366,630
		<b>純資産合計</b>	<b>1,850,116,630</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,745,530,135</b>	<b>負債および純資産合計</b>	<b>2,745,530,135</b>

注) 1. 有形固定資産減価償却累計額 702,636,524 円