

Ⅱ. 計算書類

Ⅱ-1 第56期貸借対照表

平成29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】	【 924,637,399 】	【流動負債】	【 432,259,519 】
現金預金	409,500,606	受託販売未払金	98,221,954
売掛金	430,266,178	買掛金	202,724,768
商品	42,553,329	未払金	16,086,122
前払費用	9,596,400	未払費用	65,928,249
立替金	18,859,124	預り金	19,190,764
短期貸付金	0	仮受金	8,077,822
仮払金	2,364,250	賞与引当金	18,223,940
未収入金	1,677,367	未払消費税	3,600,900
繰延税金資産	13,914,272	未払法人税等	205,000
貸倒引当金	△ 4,094,127	【固定負債】	【 32,630,896 】
【固定資産】	【 999,145,028 】	預り保証金	2,000,000
(有形固定資産)	(708,404,074)	資産除去債務	30,630,896
建物	656,279,415	【引当金】	【 343,576,168 】
建物減価償却累計額	△ 323,666,691	退職給付引当金	326,673,152
建物付属設備	199,627,239	役員退任給与引当金	16,903,016
建物付属設備減価償却累計額	△ 96,807,862		
構築物	64,634,100		
構築物減価償却累計額	△ 39,270,229		
機械装置	344,529,030		
機械装置減価償却累計額	△ 268,437,622		
車両運搬具	6,515,058		
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,515,055		
工具器具備品	21,914,282		
器具備品減価償却累計額	△ 15,965,472		
土地	165,567,881		
(無形固定資産)	(19,699,844)		
借地権	10,663,025		
電話加入権	650,900		
無形固定資産	5,603,085		
ソフトウェア	2,782,834		
(投資その他の資産)	(271,041,110)		
長期定期預金	203,800,000		
投資有価証券	75,224,835		
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	13,543,600		
長期貸付金	374,039,787		
貸倒引当金	△ 420,129,713		
長期繰延税金資産	7,552,600		
資産合計	1,923,782,427	負債合計	808,466,583
		純資産の部	
		【株主資本】	【 1,115,315,844 】
		(資本金)	(95,000,000)
		資本金	95,000,000
		(利益剰余金)	(1,020,315,844)
		利益準備金	23,750,000
		任意積立金	1,532,000,000
		繰越利益剰余金	△ 535,434,156
		純資産合計	1,115,315,844
		負債および純資産合計	1,923,782,427

注) 1. 有形固定資産減価償却累計額 750,662,931 円