

## Ⅱ. 計算書類

### Ⅱ-1 第57期 貸借対照表

平成30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>【 1,036,271,232 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 490,885,481 】</b>
現金 預 金	397,130,871	受託販売未払金	141,584,762
売 掛 金	554,563,088	買 掛 金	216,175,842
商 品	19,292,479	未 払 金	2,997,641
前 払 費 用	8,996,400	未 払 費 用	69,251,011
短 期 貸 付 金		預 り 金	24,862,280
立 替 金	41,589,861	仮 受 金	20,067,045
仮 払 金	1,603,248	賞 与 引 当 金	12,306,300
未 収 入 金	3,625,918	未 払 消 費 税 等	3,435,600
繰 延 税 金 資 産	9,469,367	未 払 法 人 税 等	205,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 777,961,576 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 33,216,191 】</b>
(有形固定資産)	( 663,192,740 )	預 り 保 証 金	2,000,000
建 物	316,534,351	資 産 除 去 債 務	31,216,191
建 物 付 属 設 備	92,739,062	<b>【引当金】</b>	<b>【 386,931,502 】</b>
構 築 物	21,222,270	退 職 給 付 引 当 金	339,032,603
機 械 装 置	60,137,073	役 員 退 任 給 与 引 当 金	17,898,899
車 輜 運 搬 具	3	債 務 保 証 損 失 引 当 金	30,000,000
工 具 器 具 備 品	6,992,100		
土 地	165,567,881		
(無形固定資産)	( 18,264,958 )		
借 地 権	10,663,025		
電 話 加 入 権	650,900		
無 形 固 定 資 産	4,224,624		
ソ フ ト ウ ェ ア	2,726,409		
(投資その他の資産)	( 96,503,878 )		
長 期 定 期 預 金	3,800,000		
投 資 有 価 証 券	75,366,511		
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	25,543,600		
長 期 貸 付 金	504,929,713		
長 期 繰 延 税 金 資 産	11,658,743		
貸 倒 引 当 金	△ 541,804,690		
		<b>負債合計</b>	<b>911,033,174</b>
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 903,199,634 】</b>
		(資本金)	( 95,000,000 )
		資 本 金	95,000,000
		(利益剰余金)	( 808,199,634 )
		利 益 準 備 金	23,750,000
		任 意 積 立 金	1,532,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 747,550,366
		<b>純資産合計</b>	<b>903,199,634</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,814,232,808</b>	<b>負債および純資産合計</b>	<b>1,814,232,808</b>