

平成30年度 第58期 貸借対照表

平成31年3月31日

(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>【 916,692,401 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 439,854,999 】</b>
現金預金	338,282,494	受託販売未払金	121,438,359
売掛金	520,027,347	買掛金	169,918,798
商前払費用	24,026,371	未払金	22,689,893
立替金	8,996,400	未払法人税等	205,000
未収収益	18,751,878	未払費用	70,882,785
短期貸付金	0	預り金	30,266,448
仮払金	0	仮受金	6,487,416
	2,943,000	未払消費税等	10,689,200
		賞与引当金	7,277,100
未収入金	3,664,911	<b>【固定負債】</b>	<b>【 33,812,670 】</b>
繰延税金資産		預り保証金	2,000,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 777,313,250 】</b>	資産除去債務	31,812,670
(有形固定資産)	( 617,062,483 )	<b>【引当金】</b>	<b>【 383,825,699 】</b>
建物	301,570,484	債務保証損失引当金	30,000,000
建物付属設備	80,171,605	退職給付引当金	330,834,601
構築物	17,199,440	役員退任給与引当金	22,991,098
機械装置	46,182,452		
車輛運搬具	3		
工具器具備品	6,370,618		
土地	165,567,881		
(無形固定資産)	( 16,543,262 )		
借地権	10,663,025		
電話加入権	650,900		
ソフトウェア	2,063,843		
無形固定資産	3,165,494		
(投資その他の資産)	( 143,707,505 )		
投資有価証券	75,406,027		
長期定期預金	3,800,000		
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	43,043,600		
長期貸付金	554,980,059		
長期繰延税金資産	19,537,042		
貸倒引当金	△ 570,069,224		
<b>資産合計</b>	<b>1,694,005,651</b>	<b>負債合計</b>	<b>857,493,368</b>
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	836,514,283
		(資本金)	95,000,000
		資本金	95,000,000
		(利益剰余金)	741,514,283
		利益準備金	23,750,000
		任意積立金	717,764,283
		繰越利益剰余金	0
		<b>純資産合計</b>	<b>836,514,283</b>
		<b>負債および純資産合計</b>	<b>1,694,007,651</b>