

# 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

第31期

勘定科目		勘定科目	勘定科目
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
【流動資産】		【流動負債】	
現金預金	855,988	買掛金	473,682
現金	352,352	短期借入金	136,869
当座預金	5,498	短期リース債務	30,000
普通預金	246,854	未払入金	83,983
積立預金	0	前受入金	18,424
定期預金	0	預り金	85
営業債権	100,000	仮受金	7,947
受取手形	395,766	未払費用	0
売掛金	0	未払消費税	79,812
貸倒引当金	397,882	未払法人税等	10,065
	△2,116	未払事業所税	452
棚卸資産	3,392	未払消費税	3,743
仕掛品	3,392	仮受消費税	0
貯蔵品	0	賞与引当金	96,402
その他流動資産	104,478	役員賞与引当金	5,900
仮払金	455	短期繰延税金負債	0
前払費用	25,304	【固定負債】	550,515
立替金	208	長期借入金	0
短期貸付金	1,125	長期リース債務	373,221
未収入金	6,488	長期未払金	0
仮払消費税	0	役員退職慰労引当金	0
仮払税金	32,289	長期預り金	255
繰延税金資産	38,609	退職給付引当金	177,040
【固定資産】	854,232	繰延税金負債	0
有形固定資産	468,000	<b>負債合計</b>	<b>1,024,197</b>
建物及び構築物	3,051		
機械装置	49,221		
車輛運搬具	0		
工具器具備品	1,380		
リース資産	414,349	<b>純資産の部</b>	
減価償却累計額	0	資本金	28,400
無形固定資産	3,270		
電話加入権	120	資本剰余金	110,435
ソフトウェア	3,150	資本準備金	110,435
減価償却累計額	0		
投資その他の資産	382,962		
関係会社株式	35,118	利益剰余金	547,188
その他株式	12,180	利益準備金	1,910
子会社株式	56,187	別途積立金	400,000
出資	50	繰越利益剰余金	145,278
従業員長期貸付金	1,186	(内、当期利益)	41,276
長期貸付金	0	その他有価証券評価差額金	0
差入保証金	4,898		
保険積立金	232,275	<b>純資産合計</b>	<b>686,023</b>
破産更正債権等	0		
貸倒引当金	0		
長期未収金	0		
長期繰延税金資産	41,069		
<b>資産合計</b>	<b>1,710,220</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,710,220</b>