

貸借対照表

代表者 諏訪 寿一

平成29年 8月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (	168,056,528)	I 流 動 負 債 (	54,045,955)
現金及び預金	52,991,676	買掛金	20,399,894
受取手形	2,116,245	1年以内返済長期借入金	18,000,000
売掛金	38,799,370	未払金	7,560,000
たな卸資産	64,351,041	未払費用	5,350,080
前払費用	10,080,000	未払法人税等	84,900
前払当金	21,870	未払消費税	2,127,200
貸倒引当金	20,326	預り金	523,881
	△ 324,000		
II 固 定 資 産 (	251,440,391)	II 固 定 負 債 (	167,514,684)
有形固定資産	238,416,054)	預り保証金	3,014,684
建物	37,547,851	長期借入金	114,500,000
構築物	1,780,738	修繕引当金	50,000,000
機械及び装置	25,666,598		
建物付属設備	13,338,183		
車両運搬具	971,414		
工具、器具及び備品	1,147,312		
土地	157,963,958		
		負債の部合計	221,560,639
無形固定資産 (	2,968,887)	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	2,379,487	I 株 主 資 本 (	197,936,280)
電話加入権	589,400	1. 資 本	45,000,000
		2. 資 本 剰 余 金 (	35,000,000)
		(1) 資 本 準 備 金	35,000,000
投資その他の資産 (	10,055,450)	3. 利 益 剰 余 金 (	117,936,280)
出資	27,000	(1) 利 益 準 備 金	2,500,000
敷金	10,000,000	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金 (	115,436,280)
長期前払費用	28,450	別 途 積 立 金	30,200,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	85,236,280
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (	0)
III 繰 延 資 産 (	0)	III 新 株 予 約 権 (	0)
		純 資 産 の 部 合 計	197,936,280
資 産 の 部 合 計	419,496,919	負債・純資産の部合計	419,496,919