

貸借対照表

平成 24年 9月 30日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
資 産 の 部	515,298,389	負 債 の 部	455,693,665
流 動 資 産	73,973,318	流 動 負 債	108,727,735
現 金 預 金	28,565,421	買 掛 金	18,528,390
売 掛 金	26,665,615	短 期 借 入 金	60,000,000
部 品	2,424,405	1年以内返済予定長期借入金	3,468,000
車 両	4,509,712	未 払 金	7,626,365
仕 掛 品	489,791	未 払 費 用	14,946,289
貯 蔵 品	431,669	未 払 法 人 税 等	182,491
未 収 入 金	9,250,620	未 払 消 費 税 等	3,031,000
未 収 税 金	1,812	預 り 金	945,200
前 払 費 用	949,364	固 定 負 債	346,965,930
立 替 金	715,742	長 期 借 入 金	346,125,930
仮 払 金	169,167	預 り 敷 金	840,000
貸 倒 引 当 金	200,000	純 資 産 の 部	59,604,724
固 定 資 産	440,898,404	株 主 資 本	59,604,724
有 形 固 定 資 産	349,246,645	資 本 金	12,000,000
建 物	85,910,041	資 本 金	12,000,000
構 築 物	6,380,809	利 益 剰 余 金	47,604,724
機 械 装 置	2,145,100	利 益 準 備 金	3,000,000
車 両 運 搬 具	646,103	そ の 他 利 益 剰 余 金	44,604,724
工 具 器 具 備 品	523,506	別 途 積 立 金	120,000,000
土 地	253,641,086	繰 越 利 益 剰 余 金	75,395,276
無 形 固 定 資 産	1,146,701		
電 話 加 入 権	1,113,880		
水 道 施 設 利 用 権	32,821		
投 資 そ の 他 の 資 産	90,505,058		
投 資 有 価 証 券	71,534,000		
出 資 金	230,000		
役 員 保 険	10,606,585		
差 入 保 証 金	2,653,604		
長 期 貸 付 金	5,000,000		
長 期 前 払 費 用	480,869		
繰 延 資 産	426,667		
加 盟 金	426,667		
資 産 合 計	515,298,389	負 債 ・ 純 資 産 合 計	515,298,389