

## 貸借対照表

平成 24 年 9 月 30 日現在

単位 円

## 資 産 の 部

## 【流動資産】

現金及び預金	42,055,153
売掛金	18,070,702
車両	53,439,901
部品	18,805,703
切手類	85,985
仕掛品	4,559,085
貯蔵品	1,395,131
前払費用	1,893,972
仮払金	1,394,706
未収入金	28,953,234

流動資産合計

170,653,572

## 【固定資産】

## (有形固定資産)

建物	35,010,154
構築物	3,581,457
機械装置	763,938
車輛運搬具	13,004
工具器具備品	2,801,417
土地	142,294,803

有形固定資産合計

184,464,773

## (無形固定資産)

借地権	1,710,053
電話加入権	632,642

無形固定資産合計

2,342,695

## (投資その他の資産)

出資金	60,000
投資有価証券	91,873
役員保険	2,614,169
差入保証金	77,369,000
長期前払費用	538,070

投資その他の資産合計

80,673,112

固定資産合計

267,480,580

資産の部合計

438,134,152

## 負 債 の 部

## 【流動負債】

買掛金	104,137,894
未払金	6,452,336
未払費用	5,190,901

預り金	1,646,980	
仮受金	2,932,183	
未払法人税等	312,500	
未払消費税	2,038,200	
	<hr/>	
流動負債合計		122,710,994
【固定負債】		
長期借入金	298,388,658	
	<hr/>	
固定負債合計		298,388,658
負債の部合計		<hr/> 421,099,652
		純資産の部
【株主資本】		
(資本金)		
資本金	80,000,000	
	<hr/>	
資本金合計	80,000,000	
(利益剰余金)		
利益準備金	1,000,000	
繰越利益剰余金	63,965,500	
	<hr/>	
利益剰余金合計	62,965,500	
株主資本合計		17,034,500
純資産の部合計		<hr/> 17,034,500
負債及び純資産の部合計		<hr/> <hr/> 438,134,152

[会計方針等]

棚卸評価方法 最終仕入原価法  
 固定資産償却方法 定率法・定額法

[貸借対照表関係]

減価償却累計額 125,219,492 円