

貸 借 対 照 表

(2 0 1 9 年 3 月 3 1 日 現 在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	3,015,287,940	流動負債	1,200,200,038
現金及び預金	91,335,905	買掛金	613,124,013
預け金	1,517,902,823	未払金	4,049,573
売掛金	1,371,462,156	未払法人税等	133,997,400
貯蔵品	15,782,403	未払事業所税	1,474,500
前払費用	17,585,562	未払費用	363,434,306
未収入金	200,396	未払消費税	57,635,700
立替金	1,155,976	預り金	20,768,546
貸倒引当金	△137,281	役員賞与引当金	5,716,000
固定資産	102,641,252	固定負債	4,795,000
有形固定資産	6,050,553	役員退職慰労引当金	4,795,000
建物	4,863,497		
工具器具	114,323		
備品	1,072,733		
無形固定資産	210,000		
電話加入権	210,000		
投資その他の資産	96,380,699		
投資有価証券	28,170,000		
出資金	350,000		
長期前払費用	3,430		
破産・更生債権等	3,957,380		
事務所敷金・長期保証金	15,882,025		
会員権	525,000		
長期繰延税金資産	51,450,244		
貸倒引当金	△3,957,380		
		負債合計	1,204,995,038
		(純資産の部)	
		株主資本	1,909,009,554
		資本金	40,000,000
		資本剰余金	20,000,000
		その他資本剰余金	20,000,000
		利益剰余金	1,849,009,554
		利益準備金	10,000,000
		その他利益剰余金	1,839,009,554
		別途積立金	742,000,000
		繰越利益剰余金	1,097,009,554
		評価・換算差額等	3,924,600
		その他有価証券評価差額金	3,924,600
		純資産合計	1,912,934,154
資産合計	3,117,929,192	負債及び純資産合計	3,117,929,192