

貸 借 対 照 表

平成 27年12月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 97,721,486】	【流動負債】	【 63,204,375】
現金	401,410	短期借入金	15,000,000
当座預金	31,773,956	未払金	14,329,873
普通預金	3,266,380	未払法人税等	3,544,800
受取手形	11,310,697	未払事業税	1,001,500
立替金	12,437,636	未払費用	4,933,151
仮払金	3,431,378	預り金	363,735
前払費用	565,071	未払下払保管料	1,493,678
未収金保管料	9,254,607	未払下払荷役料	1,429,048
未収金荷役料	9,385,660	未払下払運送料	12,616,959
未収金運送料	15,894,691	未払下払通関料	760,031
【固定資産】	【 415,772,225】	未払消費税等	7,731,600
[有形固定資産]	[401,495,198]	【固定負債】	【 158,113,000】
建物	99,341,246	長期借入金	158,113,000
付属設備	9,983,633		
構築物	3,907,563		
機械装置	557,184		
車両運搬具	2		
什器備品	2,422,610		
土地	285,282,960		
[無形固定資産]	[346,000]		
電話加入権	346,000		
[投資その他の資産]	[13,931,027]		
投資有価証券	1,386,160		
保証金	762,263		
リサイクル料	5,840		
前払保険料	11,167,964		
預け敷金	608,800		
		負債合計	221,317,375
		純資産の部	
		【株主資本】	【 292,176,336】
		【資本金】	[240,000,000]
		【利益剰余金】	[52,176,336]
		利益準備金	4,480,000
		(その他利益剰余金)	(47,696,336)
		繰越利益剰余金	47,696,336
		純資産合計	292,176,336
資産合計	513,493,711	負債・純資産合計	513,493,711