

平成 25 年 度 ( 第 49 期 ) 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

科 目	金 額 (円)	前期との比較(円)	科 目	金 額 (円)	前期との比較(円)
<b>【資産の部】</b>			<b>【負債の部】</b>		
<b>流 動 資 産</b>	<b>127,414,352</b>	<b>8,915,396</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>12,764,318</b>	<b>△ 342,857</b>
現金及び預金	98,244,507	6,800,135	買 掛 金	9,778,259	526,320
売 掛 金	28,214,255	2,601,644	未 払 金	0	△ 606,196
前 払 費 用	225,590	△ 56,920	未 払 税 金	1,630,300	585,100
貸 倒 引 当 金	△ 120,000	0	前 受 金	15,000	△ 15,000
商 品	0	△ 1,279,463	預 り 金	29,559	7,719
未 収 入 金	850,000	850,000	未払消費税	1,311,200	△ 840,800
<b>固 定 資 産</b>	<b>204,340,907</b>	<b>△ 6,934,875</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>8,070,976</b>	<b>△ 3,383,313</b>
(有形固定資産)	(194,380,904)	(△ 7,142,475)	退職給与引当金	7,264,976	△ 3,383,313
建 物	62,880,776	△ 4,066,717	預り敷金	806,000	0
建物付属設備	4,223,121	△ 1,073,333			
構 築 物	2,641,947	△ 663,595			
機 械 装 置	3,157,339	△ 829,200			
車 輛 運 搬 具	310,095	△ 417,578			
工 具 器 具 備 品	303,052	△ 92,052			
土 地	120,864,574	0			
(無形固定資産)	(3)	(△ 492,400)	<b>負 債 合 計</b>	<b>20,835,294</b>	<b>△ 3,726,170</b>
電話加入権	3	△ 492,400	<b>【純資産の部】</b>		
(投 資 等)	(9,960,000)	(700,000)	(株主資本)		
投資有価証券	1,000,000	700,000	資 本 金	100,000,000	0
株式出資金	4,000,000	0	利益剰余金	220,249,965	5,881,691
保 証 金	4,960,000	0	利益準備金	33,750,000	0
			別途積立金	170,000,000	10,000,000
			繰越利益剰余金	16,499,965	△ 4,118,309
			(当期純利益)	(11,332,391)	(△ 719,374)
			自己株式	△ 9,330,000	△ 175,000
			<b>純資産の部合計</b>	<b>310,919,965</b>	<b>5,706,691</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>331,755,259</b>	<b>1,980,521</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>331,755,259</b>	<b>1,980,521</b>

【注】有形固定資産の減価償却累計額

335,231,795 円