

# 貸借対照表

平成 25 年10月 31日 現在

単位:円

| 資 産 の 部       |                          | 負 債 の 部           |                        |
|---------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| 科 目           | 金 額                      | 科 目               | 金 額                    |
| <b>【流動資産】</b> | <b>【 1,421,506,881 】</b> | <b>【流動負債】</b>     | <b>【 440,311,778 】</b> |
| 現金預金          | 947,389,360              | 支払手形              | 90,145,988             |
| 受取手形          | 179,842,738              | 買掛金               | 242,927,742            |
| 電子債権          | 4,905,742                | 未払金               | 38,123,835             |
| 売掛金           | 275,581,787              | 仮受金               | 3,395,799              |
| 商品・製品         | 4,788,017                | 預り金               | 644,614                |
| 原材料           | 4,863,475                | 未払法人税等            | 28,526,200             |
| 仮払い金          | 889,461                  | 未払消費税             | 9,788,100              |
| 繰延税金資産        | 7,546,301                | 賞与引当金             | 26,759,500             |
| 貸倒引当金         | △ 4,300,000              |                   |                        |
|               |                          | <b>【固定負債】</b>     | <b>【 69,480,782 】</b>  |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 70,987,208 】</b>    | 退職給付引当金           | 17,730,202             |
| (有形固定資産)      | ( 5,711,084 )            | 役員退職慰労引当金         | 51,750,580             |
| 建物、建物附属設備     | 2,619,477                |                   |                        |
| 構築物           | 1,481,360                | <b>負債合計</b>       | <b>509,792,560</b>     |
| 機械装置          | 307,496                  |                   |                        |
| 車輛運搬具         | 1,254,264                |                   |                        |
| 工具器具備品        | 48,487                   |                   |                        |
| (無形固定資産)      | ( 2,892,730 )            |                   |                        |
| ソフトウェア        | 1,274,723                | <b>純 資 産 の 部</b>  |                        |
| 電話加入権         | 1,618,007                | <b>【株主資本】</b>     | <b>【 981,987,939 】</b> |
| (投資その他の資産)    | ( 62,383,394 )           | <b>【資本金】</b>      | <b>【 34,000,000 】</b>  |
| 投資有価証券        | 2,060,344                | <b>【利益剰余金】</b>    | <b>【 947,987,939 】</b> |
| 出資金           | 1,000,000                | 利益準備金             | 8,500,000              |
| 差入保証金         | 7,872,340                | 別途積立金             | 658,000,000            |
| 敷金            | 1,306,300                | 繰越利益剰余金           | 281,487,939            |
| 会員権           | 300,000                  |                   |                        |
| 投資その他         | 50,570                   |                   |                        |
| 長期前払い費用       | 92,365                   | <b>【評価・換算差額等】</b> | <b>【 713,590 】</b>     |
| 保険積立金         | 18,961,220               | その他有価証券差額金        | 713,590                |
| 繰延税金資産        | 37,653,505               |                   |                        |
| 破産更生債権        | 73,500                   |                   |                        |
| 貸倒引当金         | △ 6,986,750              | <b>純資産合計</b>      | <b>982,701,529</b>     |
| <b>合 計</b>    | <b>1,492,494,089</b>     | <b>合 計</b>        | <b>1,492,494,089</b>   |

1. 受取手形裏書譲渡高 9,113,907 円
2. 有形固定資産の減価償却累計額 47,971,419 円