

貸 借 対 照 表

平成28年5月31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	585,519,661	流動負債	158,477,680
現金及び預金	555,905,503	1年以内返済予定の	
売掛金	2,295,728	長期借入金	21,600,000
商品	21,240	未払金	24,628,483
貯蔵品	9,230,810	未払費用	91,987
前払費用	10,124,314	未払法人税等	33,187,300
立替金	1,586	未払事業所得税	9,967,400
未収入金	7,859,105	未払消費税等	31,884,600
仮払金	81,375	預り金	6,359,503
		前受金	6,378,192
固定資産	1,350,043,913	前受収益	4,396,615
有形固定資産	(1,299,629,828)	1年以内償還社債	7,000,000
建物	623,222,334	賞与引当金	6,105,600
構築物	213,321,097	ポイント引当金	6,878,000
機械装置	143,917,979	固定負債	170,535,668
車両運搬具	128,987,745	長期借入金	26,900,000
工具・器具・備品	37,371,763	長期前受金	2,657,580
土地	139,849,650	退職給付引当金	91,386,700
建設仮勘定	12,959,260	資産除去債務	49,591,388
無形固定資産	(13,711,970)		
電話加入権	1,412,402	負債合計	329,013,348
ソフトウェア	12,299,568	(純資産の部)	
投資その他の資産	(36,702,115)	株主資本	1,606,550,226
投資有価証券	30,000,000	資本金	1,020,000,000
出資金	20,000	利益剰余金	586,550,226
長期貸付金	1,990,200	利益準備金	45,078,000
差入保証金	4,194,936	その他利益剰余金	541,472,226
役員退職積立金	28,000	別途積立金	218,000,000
その他投資	788,679	配当平均積立金	60,000,000
貸倒引当金	△319,700	繰越利益剰余金	263,472,226
		純資産合計	1,606,550,226
資産合計	1,935,563,574	負債及び純資産合計	1,935,563,574