

貸 借 対 照 表

平成29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 | 626,011,648 | 流動負債 | 137,621,757 |
| 現金及び預金 | 543,890,460 | 1年以内返済予定の | 60,900,000 |
| 売掛金 | 3,633,640 | 長期借入金 | |
| 商品 | 95,360 | 未払金 | 29,929,535 |
| 貯蔵品 | 9,433,116 | 未払法人税等 | 4,455,000 |
| 前払費用 | 10,344,212 | 未払事業所税 | 10,185,000 |
| 立替金 | 1,796 | 未払費用 | 1,997,622 |
| 未収入金 | 6,523,340 | 預り金 | 12,890,355 |
| 未収還付法人税等 | 15,363,700 | 前受金 | 2,657,580 |
| 未収消費税等 | 29,824,312 | 前受収益 | 3,997,015 |
| 仮払金 | 1,600 | 賞与引当金 | 5,299,200 |
| 繰延税金資産 | 6,900,112 | ポイント引当金 | 5,310,450 |
| 固定資産 | 2,041,794,904 | | |
| 有形固定資産 | (1,987,473,152) | 固定負債 | 878,485,946 |
| 建築物 | 803,969,812 | 長期借入金 | 766,000,000 |
| 構築物 | 275,643,471 | 退職給付引当金 | 61,668,850 |
| 機械装置 | 486,736,793 | 資産除去債務 | 50,658,595 |
| 車両運搬具 | 228,142,172 | 繰延税金負債 | 158,501 |
| 工具・器具・備品 | 53,131,254 | | |
| 土地 | 139,849,650 | | |
| 無形固定資産 | (15,265,322) | 負債合計 | 1,016,107,703 |
| 電話加入権 | 1,412,402 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 13,852,920 | 株主資本 | 1,651,698,849 |
| 投資その他の資産 | (39,056,430) | 資本金 | 1,020,000,000 |
| 投資有価証券 | 30,000,000 | 利益剰余金 | 631,698,849 |
| 出資金 | 20,000 | 利益準備金 | 45,078,000 |
| 長期貸付金 | 4,024,000 | その他利益剰余金 | 586,620,849 |
| 差入保証金 | 4,517,851 | 別途積立金 | 218,000,000 |
| 役員退職積立金 | 25,600 | 配当平均積立金 | 60,000,000 |
| その他投資 | 788,679 | 繰越利益剰余金 | 308,620,849 |
| 貸倒引当金 | △319,700 | 純資産合計 | 1,651,698,849 |
| 資産合計 | 2,667,806,552 | 負債及び純資産合計 | 2,667,806,552 |