

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
I 流動資産		I 流動負債	
1 現金預金	364,122,994	1 支払手形	67,580,369
2 売掛金	297,086,039	2 買掛金	178,339,172
3 商品	2,158,569	3 短期借入金	30,000,000
4 仕掛品	4,519,767	4 未払金	13,616,863
5 貯蔵品	131,907	5 前受金	2,763,202
6 立替金	10,343,327	6 預り金	10,035,259
7 前払費用	2,041,284	7 仮受金	147,397
8 繰延税金資産	23,859,171	8 未払法人税等	15,170,400
9 前払金	6,158,497	9 未払消費税	11,989,200
10 仮払金	165,000	10 諸引当金	57,858,000
11 貸倒引当金	-1,814,990		
流動資産合計	708,771,565	流動負債合計	387,499,862
II 固定資産		II 固定負債	
1 有形固定資産		退職給付引当金	66,520,000
備品	895,540	固定負債合計	66,520,000
有形固定資産合計	895,540	負債合計	454,019,862
2 無形固定資産		【純資産の部】	
(1) ソフトウェア	147,492	I 株主資本	
無形固定資産合計	147,492	1 資本金	50,000,000
3 投資その他の資産		2 利益剰余金	
(1) 長期前払費用	69,278	(1) 利益準備金	4,000,000
(2) 積立保証金	586,631	(2) 任意積立金	
(3) 差入保証金	565,000	a. 別途積立金	170,000,000
(4) 繰延税金資産	24,479,360	b. 繰越利益剰余金	57,495,004
投資その他の資産合計	25,700,269	利益剰余金合計	231,495,004
固定資産合計	26,743,301	純資産合計	281,495,004
資産合計	735,514,866	負債及び純資産合計	735,514,866

有形固定資産の減価償却累計額

6,198,623 円