

貸 借 対 照 表

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<u>流動資産</u>	<u>797,148,361</u>	<u>流動負債</u>	<u>389,849,210</u>
現金及び預金	228,294,866	買掛金	313,113,477
受取手形	64,474,663	未払費用	14,588,510
売掛金	431,376,549	未払法人税等	3,593,600
商品	21,427,211	未払消費税	1,285,200
前払費用	551,735	前受金	36,230,000
未収入金	4,626,435	賞与引当金	9,900,000
前渡金	41,475,623	役員賞与引当金	7,200,000
短期繰延税金資産	6,196,715	クレーム損失引当金	3,000,000
その他	424,564	その他	938,423
貸倒引当金	△ 1,700,000		
<u>固定資産</u>	<u>40,734,947</u>	<u>固定負債</u>	<u>46,478,355</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>170,921</u>	退職給付引当金	8,990,470
工具器具備品	170,921	長期未払金	32,019,746
		繰延税金負債	5,468,139
		<u>負債合計</u>	<u>436,327,565</u>
		(純資産の部)	
<u>無形固定資産</u>	<u>530,600</u>	<u>株主資本</u>	<u>387,916,732</u>
電話加入権	530,600	<u>資本金</u>	84,000,000
		<u>資本剰余金</u>	173,190
		資本準備金	173,190
<u>投資その他の資産</u>	<u>40,033,426</u>	<u>利益剰余金</u>	303,743,542
投資有価証券	26,406,516	利益準備金	20,826,810
その他の投資等	19,539,765	<u>その他利益剰余金</u>	282,916,732
貸倒引当金	△ 5,912,855	任意積立金	12,000,000
		繰越利益剰余金	270,916,732
		<u>評価・換算差額等</u>	<u>13,639,011</u>
		その他有価証券評価差額金	13,715,308
		繰延ヘッジ損益	△ 76,297
		<u>純資産合計</u>	<u>401,555,743</u>
<u>資産合計</u>	<u>837,883,308</u>	<u>負債・純資産合計</u>	<u>837,883,308</u>