

## 貸借対照表

令和 1 年 12 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 554,565,937】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 477,718,764】</b>
現金及び預金	228,519,748	買掛金	78,642,103
受取手形	11,146,432	短期借入金	20,000,000
リース投資資産	5,351,981	一年以内返済長期借入金	128,424,000
貯蔵品	67,334,294	未払金	83,381,385
従業員短期貸付金	2,395,532	未払費用	14,676,339
立替金	996,704	前受金	18,514,722
未収入金	208,542,810	預り金	10,889,225
未収収益	7,252,373	従業員預り金	23,747,538
仮払金	792,656	未払法人税等	22,991,400
対応用仮払金	5,106,000	賞与引当金	34,769,000
前払費用	5,115,208	未払消費税	32,336,300
繰延税金資産	13,171,199	短期リース債務	9,346,752
互助会積立金	20,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【 689,909,068】</b>
貸倒引当金	△1,179,000	長期借入金	636,677,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1,980,102,644】</b>	預り保証金	6,488,000
(有形固定資産)	( 1,820,582,912)	長期リース債務	22,997,628
建物	1,166,164,382	長期未払金	23,746,440
建物減価償却累計額	△569,522,918		
建物附属設備	707,858,085		
建物附属設備減価償却累計額	△505,337,338		
構築物	39,981,648		
構築物減価償却累計額	△32,131,882		
機械装置	948,406,079		
機械装置減価償却累計額	△776,031,507		
車両運搬具	14,900,764		
車両運搬具減価償却累計額	△14,823,586		
工具器具備品	67,551,322		
工具器具備品減価償却累計額	△53,619,376		
土地	774,942,727		
一括償却資産	21,530,423		
有形リース資産	71,701,800		
リース資産減価償却累計額	△44,477,550		
造作勘定	4,749,580		
造作勘定減価償却累計額	△1,259,741		
減価償却累計額	1,997,203,898		
(無形固定資産)	( 9,670,364)		
電話加入権	5,343,999		
ソフトウェア	1,440,000		
水道施設利用権	401,115		
無形リース資産	2,485,250		
(投資その他の資産)	( 149,849,368)		
投資有価証券	10,116,561		
		負債の部合計	1,167,627,832
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 1,361,576,364】</b>
		(資本金)	( 10,000,000)
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	( 1,351,576,364)
		利益準備金	2,600,000
		別途積立金	1,170,000,000
		繰越利益剰余金	178,976,364
		<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【 5,464,385】</b>
		その他有価証券評価差額金	5,464,385

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
従業員長期貸付金	4,777,350		
関係会社長期貸付金	85,625,000		
関係会社投資有価証券	23,000,000		
長期前払費用	6,251,443		
保証金	5,989,200		
保険積立金	12,502,314		
会員権	1,587,500		
		純資産の部合計	1,367,040,749
資産の部合計	2,534,668,581	負債及び純資産の部合計	2,534,668,581