

## 貸借対照表

令和 2 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>【 523,935,746】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 464,839,121】</b>
現金及び預金	198,640,934	買掛金	71,777,725
受取手形	8,161,289	短期借入金	10,000,000
リース投資資産	6,694,977	一年以内返済長期借入金	135,142,000
貯蔵品	64,452,093	未払金	80,046,470
従業員短期貸付金	2,489,713	未払費用	777,554
立替金	1,033,583	前受金	23,024,826
未収入金	203,252,200	仮受金	8
未収収益	8,437,159	預り金	11,275,404
仮払金	460,196	従業員預り金	24,368,034
対応用仮払金	6,065,000	未払法人税等	19,672,100
前払費用	5,645,832	賞与引当金	42,727,000
繰延税金資産	19,610,770	未払消費税	37,581,200
互助会積立金	130,000	短期リース債務	8,446,800
貸倒引当金	△1,138,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【 591,042,278】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1,923,695,888】</b>	長期借入金	561,535,000
(有形固定資産)	( 1,779,433,274)	預り保証金	6,466,000
建物	1,170,528,018	長期リース債務	16,049,358
建物減価償却累計額	△588,478,867	長期未払金	6,991,920
建物附属設備	709,154,060		
建物附属設備減価償却累計額	△536,241,367		
構築物	42,781,648		
構築物減価償却累計額	△33,754,598		
機械装置	986,726,556		
機械装置減価償却累計額	△815,139,722		
車両運搬具	14,615,350		
車両運搬具減価償却累計額	△14,615,333		
工具器具備品	84,400,355		
工具器具備品減価償却累計額	△62,624,386		
土地	774,942,727		
一括償却資産	23,204,256		
有形リース資産	73,135,800		
リース資産減価償却累計額	△52,519,050		
造作勘定	4,749,580		
造作勘定減価償却累計額	△1,431,753		
減価償却累計額	2,104,805,076		
(無形固定資産)	( 9,796,138)		
電話加入権	5,343,999		
ソフトウェア	2,312,000		
水道施設利用権	339,489		
無形リース資産	1,800,650		
(投資その他の資産)	( 134,466,476)		
投資有価証券	126,561		
		負債の部合計	1,055,881,399
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 1,391,750,235】</b>
		(資本金)	( 10,000,000)
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	( 1,381,750,235)
		利益準備金	2,600,000
		別途積立金	1,170,000,000
		繰越利益剰余金	209,150,235

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	977,637		
関係会社長期貸付金	84,625,000		
関係会社投資有価証券	23,000,000		
長期前払費用	4,568,013		
保証金	7,382,000		
保険積立金	12,199,765		
会員権	1,587,500		
資産の部合計	2,447,631,634	純資産の部合計	1,391,750,235
		負債及び純資産の部合計	2,447,631,634