

貸借対照表

令和2年 9月30日

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	(669,433,711)	流動負債	(377,638,057)
現金	974,334	買掛金	49,846,377
当座預金	164,422,118	短期借入金	132,000,000
普通預金	101,002,474	一年以内返済	32,018,000
定期預金	117,388,660	長期借入金	
定期積立金	24,263,971	未払金	73,943,923
売掛金	246,991,026	未払給料	8,887,700
受取手形	0	未払工賃	71,774,346
貯蔵品	1,948,426	預り失保	1,519,495
仮払金	6,436,844	預かり源泉税	1,502,784
未収還付法人税等	0	預かり地方税	2,422,800
未収入金	3,752,873	仮受金	893,732
前払費用	4,010,985	未払法人税等	2,828,900
前貸金	273,000		
貸倒引当金	-2,031,000		
固定資産	(383,375,838)		
(有形固定資産)	(136,998,748)	固定負債	(338,956,060)
建物附属設備	3,828,496	社債	219,000,000
機械器具	258,377	長期借入金	116,321,000
什器備品	4,921,048	長期未払金	3,635,060
車両運搬具	3		
土地	80,312,858		
建物	47,375,260		
構築物	302,706	負債の部合計	716,594,117
(無形固定資産)	(895,642)		
電話加入権	688,908	株主資本	(336,215,432)
ソフトウェア	206,734	(資本金)	(20,000,000)
(投資その他資産)	(245,481,448)	(利益剰余金)	(316,215,432)
保険積立金	44,146,236	利益準備金	1,332,000
長期貸付金	120,002,087	(その他利益剰余金)	(314,883,432)
長期前払費用	5,014,602	別途積立金	111,500,000
有価証券	49,559,501	繰越利益剰余金	203,383,432
出資金	23,142,042		
保証金	290,000		
リサイクル預託金	61,980		
敷金	765,000		
預け金	2,500,000	純資産の部合計	336,215,432
合計	1,052,809,549	合計	1,052,809,549