

## 貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

| 科 目                | 金 額                  | 科 目                  | 金 額                  |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>( 資 産 の 部 )</b> | 円                    | <b>( 負 債 の 部 )</b>   | 円                    |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>1,693,074,599</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>1,910,267,026</b> |
| 現金預金               | 549,190,864          | 受託販売未払金              | 19,232,926           |
| 売掛金                | 732,995,552          | 買掛金                  | 248,510,880          |
| 受取手形               | 261,071,546          | 支払手形                 | 0                    |
| 商品                 | 166,914,489          | 短期借入金                | 1,579,821,000        |
| 前払費用               | 2,256,558            | 未払金                  | 16,785,888           |
| 未収金                | 6,316                | 未払費用                 | 19,960,802           |
| 立替金                | 32,095,619           | 預り金                  | 2,059,646            |
| 仮払金                | 0                    | 仮受金                  | 5,811,984            |
| 貸倒引当金              | ▲51,456,345          | 未払税金                 | 391,000              |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>779,449,664</b>   | 未払消費税                | 17,692,900           |
| <b>有形固定資産</b>      | <b>360,097,693</b>   | <b>固 定 負 債</b>       | <b>1,323,156,694</b> |
| 建物                 | 84,222,640           | 長期借入金                | 31,848,000           |
| 構築物                | 3,852,761            | 預り保証金                | 129,437,752          |
| 機械及び装置             | 17,424,546           | 劣後借入金                | 1,100,000,000        |
| 車両他陸上運搬具           | 766,247              | 退職給付引当金              | 61,870,942           |
| 工具器具及び備品           | 10,497,761           | <b>負 債 合 計</b>       | <b>3,233,423,720</b> |
| 土地                 | 243,333,738          | <b>( 純 資 産 の 部 )</b> |                      |
| <b>無形固定資産</b>      | <b>2,745,422</b>     | <b>資 本 金</b>         | <b>80,000,000</b>    |
| ソフトウェア             | 401,694              | <b>利 益 剰 余 金</b>     | <b>▲840,899,457</b>  |
| 電話加入権              | 1,679,392            | 利益準備金                | 45,000,000           |
| 無形減価償却資産           | 664,336              | 別途積立金                | 750,000,000          |
| <b>投 資 等</b>       | <b>416,606,549</b>   | 繰越利益剰余金              | ▲1,635,899,457       |
| 投資有価証券             | 14,653,083           | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>▲760,899,457</b>  |
| 長期貸付金              | 89,444,000           |                      |                      |
| 長期売掛債権             | 553,347,784          |                      |                      |
| 貸倒引当金              | ▲380,285,000         |                      |                      |
| 開設者預託保証金           | 10,000,000           |                      |                      |
| 定期預金               | 129,437,752          |                      |                      |
| リサイクル預託金           | 8,930                |                      |                      |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>2,472,524,263</b> | <b>負債及び純資産合計</b>     | <b>2,472,524,263</b> |

(注) 1. 受取手形割引高 0円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 315,104,519円