

貸借対照表

令和4年3月31日現在

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---------------|----------------------|------------------|------------------------|
| (資産の部) | 円 | (負債の部) | 円 |
| 流動資産 | 1,397,831,634 | 流動負債 | 1,593,784,479 |
| 現金預金 | 466,229,983 | 受託販売未払金 | 20,350,731 |
| 売掛金 | 550,694,810 | 買掛金 | 161,795,755 |
| 受取手形 | 261,771,086 | 支払手形 | 0 |
| 商品 | 132,717,437 | 短期借入金 | 1,381,570,000 |
| 前払費用 | 1,261,631 | 未払金 | 0 |
| 未収金 | 91,200 | 未払費用 | 14,481,904 |
| 立替金 | 33,422,434 | 預り金 | 1,453,244 |
| 仮払金 | 1,400,000 | 仮受金 | 4,278,145 |
| 貸倒引当金 | ▲ 49,756,947 | 未払税金 | 391,000 |
| | | 未払消費税 | 9,463,700 |
| 固定資産 | 458,858,015 | 固定負債 | 1,278,448,503 |
| 有形固定資産 | 65,073,401 | 負債合計 | 2,872,232,982 |
| 建物 | 2,532,326 | 長期借入金 | 0 |
| 構築物 | 2,594,271 | 預り保証金 | 123,035,804 |
| 機械及び装置 | 3,266,725 | 劣後借入金 | 1,100,000,000 |
| 車輛他陸上運搬具 | 4 | 役員退職引当金 | 16,000,000 |
| 工具器具及び備品 | 121,540 | 退職給付引当金 | 39,412,699 |
| 土地 | 56,558,535 | | |
| 無形固定資産 | 1,925,929 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 0 | 資本金 | 80,000,000 |
| 電話加入権 | 1,679,392 | 利益剰余金 | ▲ 1,095,543,333 |
| 無形減価償却資産 | 246,537 | 利益準備金 | 45,000,000 |
| 投資等 | 391,858,685 | 別途積立金 | 750,000,000 |
| 投資有価証券 | 14,462,757 | 繰越利益剰余金 | ▲ 1,890,543,333 |
| 長期貸付金 | 72,265,000 | 純資産合計 | ▲ 1,015,543,333 |
| 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 | 122,035,804 | | |
| リサイクル預託金 | 32,340 | | |
| 資産合計 | 1,856,689,649 | 負債及び純資産合計 | 1,856,689,649 |

(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 211,536,069 円