

第40期

貸借対照表

平成24年5月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	368,325,346	流動負債	131,077,981
現金及び預金	339,176,292	1年以内返済予定の	
売掛金	1,351,940	長期借入金	39,080,000
商品	181,327	リース債務	1,075,278
貯蔵品	9,230,810	未払金	23,642,131
前払費用	11,446,934	未払費用	421,748
立替金	47,397	未払法人税等	3,312,900
未収入金	6,860,446	未払事業所得税	9,844,500
仮払金	30,200	未払消費税等	14,778,400
		預り金	4,044,405
		前受金	6,378,192
		前受収益	7,633,507
		1年以内償還社債	14,000,000
		賞与引当金	4,136,920
		ポイント引当金	2,730,000
固定資産	1,557,862,322	固定負債	339,837,335
有形固定資産	(1,513,216,457)	長期借入金	151,970,000
建物	786,660,540	長期前受金	28,170,348
構築物	272,569,758	退職給付引当金	99,323,250
機械装置	120,777,789	役員退職慰労引当金	4,781,000
車輛運搬具	173,147,155	リース債務	457,123
工具・器具・備品	20,211,565	資産除去債務	6,135,614
土地	139,849,650	社債	49,000,000
無形固定資産	(7,675,086)	負債合計	470,915,316
電話加入権	1,412,402	(純資産の部)	
ソフトウェア	6,262,684	株主資本	1,455,272,352
投資その他の資産	(36,970,779)	資本金	1,020,000,000
投資有価証券	30,000,000		
出資金	20,000	利益剰余金	435,272,352
長期貸付金	3,135,000		
差入保証金	3,296,000	利益準備金	45,078,000
役員退職積立金	50,800	その他利益剰余金	390,194,352
その他投資	468,979	別途積立金	218,000,000
		配当平均積立金	60,000,000
		繰越利益剰余金	112,194,352
		純資産合計	1,455,272,352
資産合計	1,926,187,668	負債及び純資産合計	1,926,187,668