

貸 借 対 照 表

平成29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	626,011,648	流動負債	137,621,757
現金及び預金	543,890,460	1年以内返済予定の	
売掛金	3,633,640	長期借入金	60,900,000
商品	95,360	未払金	29,929,535
貯蔵品	9,433,116	未払法人税等	4,455,000
前払費用	10,344,212	未払事業所税	10,185,000
立替金	1,796	未払費用	1,997,622
未収入金	6,523,340	預り金	12,890,355
未収還付法人税等	15,363,700	前受金	2,657,580
未収消費税等	29,824,312	前受収益	3,997,015
仮払金	1,600	賞与引当金	5,299,200
繰延税金資産	6,900,112	ポイント引当金	5,310,450
固定資産	2,041,794,904		
有形固定資産	(1,987,473,152)	固定負債	878,485,946
建築物	803,969,812	長期借入金	766,000,000
構築物	275,643,471	退職給付引当金	61,668,850
機械装置	486,736,793	資産除去債務	50,658,595
車両運搬具	228,142,172	繰延税金負債	158,501
工具・器具・備品	53,131,254		
土地	139,849,650	負債合計	1,016,107,703
無形固定資産	(15,265,322)	(純資産の部)	
電話加入権	1,412,402	株主資本	1,651,698,849
ソフトウェア	13,852,920	資本金	1,020,000,000
投資その他の資産	(39,056,430)	利益剰余金	631,698,849
投資有価証券	30,000,000	利益準備金	45,078,000
出資金	20,000	その他利益剰余金	586,620,849
長期貸付金	4,024,000	別途積立金	218,000,000
差入保証金	4,517,851	配当平均積立金	60,000,000
役員退職積立金	25,600	繰越利益剰余金	308,620,849
その他投資	788,679	純資産合計	1,651,698,849
貸倒引当金	△319,700	負債及び純資産合計	2,667,806,552
資産合計	2,667,806,552		