

# 貸 借 対 照 表

( 2 0 2 2 年 3 月 3 1 日 現 在 )

( 単 位 : 千 円 )

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	1,930,158	流 動 負 債	1,886,835
現金及び預金	147,854	支 払 手 形	9,527
受 取 手 形	34,185	買 掛 金	499,314
売 掛 金	493,548	1年内返済予定の長期借入金	870,000
原材料及び貯蔵品	4,717	未 払 費 用	80,148
前 払 費 用	31,088	未 払 法 人 税 等	174,565
立 替 金	1,957	預 り 金	1,372
未 収 入 金	3,281	前 受 収 益	80,802
預 け 金	1,213,086	賞 与 引 当 金	72,557
そ の 他	441	役 員 賞 与 引 当 金	12,750
		設 備 関 係 支 払 手 形	85,800
固 定 資 産	12,532,157	固 定 負 債	2,222,527
有 形 固 定 資 産	12,232,993	長 期 借 入 金	1,792,500
建 築 物	4,944,292	退 職 給 付 引 当 金	186,996
機 械 及 び 装 置	509,610	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	34,850
車 両 運 搬 具	426,317	預 り 保 証 金	208,182
工 具 、 器 具 及 び 備 品	55,169		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	22,505		
土 地	6,110,966		
建 設 仮 勘 定	164,135		
無 形 固 定 資 産	67,662	負 債 合 計	4,109,362
借 地 権	30,868	( 純 資 産 の 部 )	
電 話 加 入 権	4,145	株 主 資 本	10,332,927
ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 費	3,583	資 本 金	48,000
水 道 施 設 利 用 権	29,066	利 益 剰 余 金	10,284,927
投 資 そ の 他 の 資 産	231,501	利 益 準 備 金	12,000
投 資 有 価 証 券	93,746	そ の 他 利 益 剰 余 金	10,272,927
長 期 前 払 費 用	10,160	別 途 積 立 金	9,600,000
差 入 保 証 金	106,313	繰 越 利 益 剰 余 金	672,927
繰 延 税 金 資 産	21,281	評 価 ・ 換 算 差 額 等	20,025
会 員 権	8,500	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	20,025
貸 倒 引 当 金	△8,499	純 資 産 合 計	10,352,952
資 産 合 計	14,462,314	負 債 純 資 産 合 計	14,462,314