

貸 借 対 照 表

平成 23年12月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 589,721,106】	【流 動 負 債】	【 432,426,166】
現 金 ・ 預 金	227,365,654	支 払 手 形	139,471,151
受 取 手 形	34,405,226	買 掛 金	119,517,683
売 掛 金	208,109,718	短 期 借 入 金	68,000,000
棚 卸 資 産	111,099,736	未 払 金	420,000
仮 払 金	1,346,344	預 り 金	2,465,362
前 払 費 用	9,132,428	役 員 等 短 期 借 入	5,600,000
貸 倒 引 当 金	△1,738,000	仮 受 金	260,664
【固 定 資 産】	【 121,787,958】	未 払 費 用	83,831,106
(有 形 固 定 資 産)	(92,112,248)	未 払 法 人 税 等	3,288,900
建 物	44,889,997	未 払 消 費 税 等	9,571,300
構 築 物	10,068,127	【固 定 負 債】	【 423,958,000】
機 械 装 置	4,055,969	長 期 借 入 金	422,358,000
車 両 運 搬 具	354,051	退 職 給 与 引 当 金	1,600,000
什 器 備 品	873,994	負 債 合 計	856,384,166
土 地	31,870,110	純 資 産 の 部	
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(29,675,710)	【株 主 資 本】	【 △144,875,102】
投 資 有 価 証 券	22,124,139	資 本 金	30,000,000
保 証 金	7,551,571	(資 本 剰 余 金)	(2,280,000)
		資 本 準 備 金	2,280,000
		(利 益 剰 余 金)	(△177,155,102)
		利 益 準 備 金	9,000,000
		(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(△186,155,102)
		退 職 積 立 金	780,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	△186,935,102
		純 資 産 合 計	△144,875,102
資 産 合 計	711,509,064	負 債 ・ 純 資 産 合 計	711,509,064