

貸借対照表

商号 九州日紅株式会社

代表者 及川 伸

平成28年 1月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(2,227,042,663)	I 流 動 負 債	(2,727,266,552)
現金及び預金	82,064,127	支払掛手形	34,456,223
受取手形	458,981,968	買掛金	1,192,339,456
売掛金	959,116,846	短期借入金	1,396,000,000
たな卸資産	459,442,800	未払費用	23,775,149
前払入金	11,458,158	未払法人税等	795,100
繰延税金資産	2,408,195	未払消費税等	730,000
短期貸付	61,311,991	預り金	55,170,624
未収収益	322,000,000	賞与引当金	24,000,000
未収還付法人税等	35,662,520		
仮払引当金	888,400		
貸倒引当金	50,000		
	6,196,461		
	△ 172,538,803		
II 固 定 資 産	(778,247,575)	II 固 定 負 債	(116,854,683)
有形固定資産	(708,792,500)	退職給付引当金	89,783,738
建物	299,086,380	役員退職慰労引当金	26,069,906
構築物	7,604,354	長期預り金	1,001,039
車両運搬具	4		
工具、器具及び備品	2,404,016		
土地	399,697,746		
無形固定資産	(1,122,801)	負債の部合計	2,844,121,235
ソフトウェア	1,122,801	(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	(68,332,274)	I 株 主 資 本	(161,169,003)
出資会社投資有価証券	15,170,000	1. 資 本 金	47,000,000
関係会社投資	2	2. 資 本 剰 余 金	(20,000,000)
長期前払費用	4,984,848	(1)資 本 準 備 金	20,000,000
敷金	6,378,400	3. 利 益 剰 余 金	(94,169,003)
長期貸付金	2,805,768	(1)利 益 準 備 金	9,400,000
繰延税金資産	728,200	(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(84,769,003)
	38,265,056	別 途 積 立 金	22,800,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	61,969,003
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資産の部合計	3,005,290,238	純 資 産 の 部 合 計	161,169,003
		負債・純資産の部合計	3,005,290,238