

貸借対照表

商号 九州日紅株式会社

代表者 及川 伸

平成30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	(2,071,859,163)	I 流 動 負 債	(2,570,657,917)
現金及び預金	193,353,685	支払手形	36,287,129
受取掛手形	381,290,842	買掛金	1,116,646,608
売掛金	859,385,913	短期借入金	1,330,000,000
たな卸資産	472,687,975	未払費用	9,010,679
未収入金	75,600	未払法人税等	795,100
前払費用	2,610,764	未払消費税等	11,058,400
繰延税金資産	7,973,672	預り金	42,860,001
短期貸付	120,000,000	賞与引当金	24,000,000
未収収入税等	39,426,812		
未収還付法人税	3,053,900		
貸倒引当金	△ 8,000,000		
II 固 定 資 産	(733,674,564)	II 固 定 負 債	(116,919,920)
有形固定資産	(672,721,886)	退職給付引当金	95,448,619
建物	282,477,043	役員退職慰労引当金	20,970,476
構築物	4,645,283	長期預り金	500,825
車両運搬具	4		
工具、器具及び備品	1,959,868		
土地	383,639,688		
無形固定資産	(641,601)	負債の部合計	2,687,577,837
ソフトウェア	641,601	(純 資 産 の 部)	
III 繰 延 資 産	(0)	I 株 主 資 本	(117,955,890)
投資その他の資産	(60,311,077)	1. 資 本	47,000,000
投資有価証券	10,000,001	2. 資 本 剰 余 金	(20,000,000)
繰出金	2,960,000	(1)資 本	20,000,000
繰入金	6,691,509		
長期前払費用	2,492,424	3. 利 益 剰 余 金	(50,955,890)
長期貸付	5,881,000	(1)利 益	9,400,000
繰上金	11,600,387	(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(41,555,890)
繰上立保	790,200	別 途 積 立 金	22,800,000
繰上金会費	40,141,304	繰越利益剰余金	18,755,890
繰上金収入	1,000,000		
繰上金更生	67,383,287		
繰上金引当	7,941,380	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
	△ 96,570,415	III 新 株 予 約 権	(0)
IV 純 資 産 の 部 合 計	2,805,533,727	純 資 産 の 部 合 計	117,955,890
資 産 の 部 合 計	2,805,533,727	負債・純資産の部合計	2,805,533,727