

貸借対照表

平成24年3月31日現在

単位:円

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	1,638,371,404	流 動 負 債	1,372,798,243
現金・預金	178,091,695	買掛金	1,263,293,807
受取手形	154,263,476	保険会社勘定	54,882,579
売掛金	1,270,479,086	未払軽油引取税	762,696
未収代行手数料	4,542,651	未払税金	24,060,022
未収代理店手数料	30,529,388	未払費用	6,182,907
商収入品	1,265,909	未払法人税等	4,109,200
未収入金	7,500	未払消費税	4,943,899
前払費用	3,471,447	前受税金	1,937,951
前払費用	1,119,436	仮受金	2,738,930
仮払金	107,128	賞与引当金	5,184,000
社内短期債権	105,960	前受収益	3,053,300
社外短期債権	387,728	社内短期債務	1,336,252
貸倒引当金	6,000,000	社外短期債務	312,700
固 定 資 産	282,587,553	固 定 負 債	51,825,067
有形固定資産	202,830,629	退職給与引当金	18,558,000
建物	41,503,505	役員退職引当金	14,830,000
建物附属設備	6,959,022	資産除去債務	13,762,566
構築物	17,945,655	繰延税金負債	4,674,501
機械装置	4,736,713		
器具備品	5,292,033		
土地	126,393,701		
無形固定資産	3,185,701	負 債 合 計	1,424,623,310
電話加入権	2,297,015	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	888,686	株主資本	487,805,343
投資その他の資産	76,571,223	資本金	100,000,000
投資有価証券	63,360,013	資本剰余金	95,194,690
出資	306,500	資本準備金	95,194,690
長期前払費用	3,555,380	利益剰余金	292,610,653
長期貸付金	95,000	利益準備金	3,060,000
敷	9,254,330	別途積立金	18,500,000
		繰越利益剰余金	271,050,653
		評価・換算差額等	8,530,304
		その他有価証券評価差額金	8,530,304
		純 資 産 合 計	496,335,647
資 産 合 計	1,920,958,957	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,920,958,957