

貸借対照表

(平成25年12月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	846,394,847	流動負債	659,753,087
現金及び預金	95,123,177	支払手形	77,870,736
受取手形	272,939,157	買掛金	557,994,600
電子記録債権	4,823,346	未払金	408,021
売掛金	448,243,020	未払法人税等	661,400
商材	20,999,998	未払事業税等	148,100
原材料	1,280,083	未払消費税等	2,159,200
前払金	101,476	未払費用	7,419,114
繰延税金資産	2,642,000	預り金	6,147,758
未収入金	4,322,271	その他流動負債	40,316
その他流動資産	1,320,319	賞与引当金	2,690,000
貸倒引当金	△ 5,400,000	役員賞与引当金	3,020,000
		リース債務	1,193,842
固定資産	36,786,046	固定負債	6,887,579
有形固定資産	25,587,065	退職給付引当金	624,091
建物	21,267,122	役員退職慰労引当金	2,920,000
構築物	224,449	リース債務	3,037,805
工具・器具・備品	95,498	繰延税金負債	305,683
リース資産	3,999,996		
無形固定資産	677,539	負債合計	666,640,666
電話加入権その他	677,539	(純資産の部)	
投資その他の資産	10,521,442	株主資本	216,069,868
投資有価証券	9,768,642	資本金	11,500,000
敷金	340,800	利益剰余金	204,569,868
繰延税金資産	412,000	利益準備金	2,875,000
		その他利益剰余金	201,694,868
		別途積立金	176,000,000
		繰越利益剰余金	25,694,868
		評価・差額換算等	470,359
		その他有価証券評価差額金	470,359
資産合計	883,180,893	純資産合計	216,540,227
		負債純資産合計	883,180,893

(注)有形固定資産の減価償却累計額

44,842,450円