

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