

静岡県浜松市南区
小沢渡町1730

貸借対照表

(単位：円)

科 目		金 額		科 目		金 額	
I	(資 産 の 部) 流 動 資 産 現 金 及 掛 金 売 掛 金 棚 卸 資 産 前 払 金 未 収 金 未 還 付 金 未 立 替 払 引 仮 倒 引 当 金	(	179,157,046) 96,105,625 66,799,893 15,381,400 20,000 1,077,110 798,800 112,500 718,718 △ 1,857,000	I	(負 債 の 部) 流 動 負 債 買 入 掛 借 金 短 期 借 入 未 払 法 人 税 未 払 消 費 税 未 預 り 受 給 金 仮 未 払 給 与 金	(	87,768,538) 10,004,089 60,000,000 9,945,786 91,300 2,873,900 88,438 1,000,000 3,765,025
II	固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 築 物 構 造 機 械 及 装 置 車 両 運 搬 具 土 具 、 器 具 及 備 品 地 権	((68,976,896 22,846,093 22,194,562 275,197 302,792 44,888,356	II	固 定 負 債 長 期 借 入 金	(	371,192,093) 371,192,093	
		負 債 の 部 合 計		458,960,631			
	無 形 固 定 資 産 借 地 権	(	1,617,818) 1,617,818	(純 資 産 の 部) I 株 主 資 本 金 1. 資 本 金 2. 資 本 剰 余 金 (1)資 本 準 備 金 3. 利 益 剰 余 金 (1)利 益 準 備 金 (2)そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金 (うち 当 期 純 利 益)	(	70,161,500) 34,000,000 (25,990,000) 25,990,000 (10,171,500) 59,980 (10,111,520) 10,111,520 (375,951)	
	投 資 そ の 他 の 資 産 出 資 資 産 保 険 積 立 金 長 期 前 払 費 用 差 入 保 証 金 破 産 更 生 債 権 等	(	187,434,218) 2,780,000 4,051,200 164,279,419 2,387,411 11,615,970 2,320,218	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(	0)	
III	繰 延 資 産 繰 延 税 金 資 産	(	1,429,153) 1,429,153	III 新 株 予 約 権	(	0)	
資 産 の 部 合 計		529,122,131		純 資 産 の 部 合 計		70,161,500	
				負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計		529,122,131	