

貸借対照表

至平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	【 2,161,507,849 】	【 流 動 負 債 】	【 13,475,220,677 】
現 金 預 金	1,674,211,049	買 掛 金	58,598,619
売 掛 金	169,371,173	未 払 金	11,150,580
商 品	962,332	未 払 費 用	71,080,860
原 材 料	718,003	未 払 法 人 税 等	26,087,900
貯 蔵 品	603,542	仮 受 金	204,620
短 期 貸 付 金	80,000,000	預 り 金	5,795,173
立 替 金	219,582	前 受 金	30,660
前 払 費 用	12,265,699	前 受 家 賃	2,327,372
繰 延 税 金 資 産	9,025,240	施 行 前 受 金	13,168,189,400
未 収 入 金	38,463,769	施 行 前 受 仮 勘 定	216,000
仮 払 金	25,160	未 払 役 員 賞 与	989,000
前 受 割 引 金	175,642,300	解 約 返 戻 預 り 金	89,825,730
		未 払 賞 与	15,299,163
		未 払 消 費 税 等	2,199,600
		預 り 敷 金	23,226,000
【 固 定 資 産 】	【 14,179,953,901 】	【 固 定 負 債 】	【 28,480,374 】
(有 形 固 定 資 産)	(910,178,655)	預 り 建 設 協 力 金	12,753,195
建 物	366,134,035	長 期 前 受 家 賃	2,217,933
構 築 物	6,508,301	雑 益 濟 契 約 解 約 引 当 金	3,486,318
車 輛 運 搬 具	5,185,868	退 職 給 付 引 当 金	10,022,928
工 具 器 具 備 品	5,913,526		
一 括 償 却 資 産	1,378,100		
土 地	525,058,825		
(無 形 固 定 資 産)	(8,355,266)	負 債 合 計	13,503,701,051
電 話 加 入 権	1,612,030	純 資 産 の 部	
水 利 負 担 金	142,752	【 株 主 資 本 】	【 2,835,465,643 】
ソ フ ト ウ ェ ア	6,600,484		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(13,261,419,980)	資 本 金	80,000,000
投 資 有 価 証 券	43,068,003	(利 益 剰 余 金)	(2,755,465,643)
関 係 会 社 株 式	119,600,000	利 益 準 備 金	20,000,000
出 資 金	3,000,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,735,465,643
長 期 貸 付 金	30,000,000	別 途 積 立 金	2,590,000,000
敷 金	110,489,000	繰 越 利 益 剰 余 金	145,465,643
差 入 保 証 金	5,000,000,000	【 評 価 換 算 差 額 等 】	【 2,295,056 】
営 業 保 証 金	2,600,000	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額	2,295,056
前 受 業 務 保 証 金	6,854,500,000		
委 託 事 業 基 金	117,484,000		
役 務 保 証 機 構 基 金	948,806,000		
長 期 前 払 費 用	1,231,650		
保 険 積 立 金	21,536,429		
長 期 繰 延 税 金 資 産	1,375,673		
そ の 他 投 資 等	640,550		
共 済 会 拠 出 金 額	1,000,000		
繰 延 消 費 税 額	6,088,675		
		純 資 産 合 計	2,837,760,699
資 産 合 計	16,341,461,750	負 債 及 び 純 資 産 合 計	16,341,461,750
有 形 固 定 資 産 償 却 累 計	1,041,649,867		