

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	1,073,667,343	流動負債	651,052,713
現金	6,494,502	支払手形	28,072,418
当座預金	2,543,310	買掛金	507,730,235
普通預金	324,044,052	未払金	22,017,159
定期預金	36,452,957	共済未払金	1,229,250
売掛金	598,064,551	短期未払金	6,051,730
棚卸商品	76,210,373	未払消費税	12,987,800
前払費用	5,656,927	未払法人税等	5,214,800
短期繰延税金資産	16,368,691	前受金	3,668,875
未収収益	4,722,149	前受金(パック)	4,464,779
商品券	76,500	前受金(一部入金)	20,373,290
証紙	951,550	預り金	6,002,667
貯蔵品	754,161	リサイクル仮勘定	8,210
リサイクル預託金	1,952,620	賞与引当金	33,231,500
貸倒引当金	-625,000		
固定資産	173,819,025	固定負債	38,182,744
有形固定資産	163,182,796	長期資産除去債務	12,286,892
建物及び付属設備	218,598,657	長期未払金	25,895,852
構築物	35,821,373		
機械及び装置	72,521,649	負債合計	689,235,457
車両運搬具	10,264,787		
工具器具備品	19,047,139		
リース資産	55,338,400		
固定資産除去債務	7,952,560		
土地	68,569,568		
償却累計額合計	-324,931,337		
無形固定資産	3,556,821		
電話加入権	812,855		
ソフトウェア	2,743,966		
投資等の資産	7,079,408		
出資金	465,000		
預託金	2,230,000		
リサイクル社有車	750,450		
長期前払費用	1,064,778		
長期繰延税金資産	2,569,180		
資産合計	1,247,486,368		
		純資産の部	
		株主資本	
		資本金	130,000,000
		利益剰余金計	428,250,911
		利益準備金	16,620,000
		その他利益剰余金	411,630,911
		施設改修積立金	190,000,000
		別途積立金	96,000,000
		繰越利益剰余金	125,630,911
		(うち当期純利益)	(19,840,278)
		純資産合計	558,250,911
		負債・純資産合計	1,247,486,368