

# 貸借対照表

平成28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
<b>流動資産</b>	<b>1,035,865,905</b>	<b>流動負債</b>	<b>632,017,618</b>
現金	3,760,742	支払手形	14,095,358
当座預金	4,297,883	買掛金	479,521,170
普通預金	314,854,657	未払金	23,196,779
定期預金	56,467,754	新車未払金	2,460,568
売掛金	492,313,179	共済未払金	728,810
棚卸商品	129,485,486	短期未払金	8,665,630
前払費用	3,131,913	未払消費税	15,244,400
短期繰延税金資産	14,347,727	未払法人税等	11,113,200
未収収益	11,755,513	前受金	3,781,835
商品券	1,000	前受金(パック)	13,142,347
証紙	951,550	前受金(一部入金)	21,134,171
貯蔵品	3,579,182	預り金	5,392,197
リサイクル預託金	1,613,640	短期資産除去債務	0
貸倒引当金	-694,321	賞与引当金	33,541,153
<b>固定資産</b>	<b>213,247,476</b>	<b>固定負債</b>	<b>36,067,748</b>
有形固定資産	203,840,154	長期資産除去債務	8,137,256
建物及び付属設備	236,313,763	長期未払金	27,930,492
構築物	35,476,367		
機械及び装置	70,575,559	<b>負債合計</b>	<b>668,085,366</b>
車両運搬具	37,029,998		
工具器具備品	18,384,883		
リース資産	72,221,540		
固定資産除去債務	5,161,079		
土地	68,569,568		
償却累計額合計	-339,892,603		
無形固定資産	3,478,457		
電話加入権	812,855		
ソフトウェア	2,665,602		
投資等の資産	5,928,865		
出資金	465,000		
預託金	2,230,000		
リサイクル社有車	814,400		
長期前払費用	0		
長期繰延税金資産	2,419,465		
<b>資産合計</b>	<b>1,249,113,381</b>		
		<b>純資産の部</b>	
		<b>株主資本</b>	
		資本金	130,000,000
		利益剰余金計	451,028,015
		利益準備金	17,140,000
		その他利益剰余金	433,888,015
		施設改修積立金	210,000,000
		別途積立金	96,000,000
		繰越利益剰余金	127,888,015
		(うち当期純利益)	(15,881,731)
		<b>純資産合計</b>	<b>581,028,015</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,249,113,381</b>