

貸借対照表

平成30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	1,059,842,000	流動負債	577,899,627
現金	3,861,493	買掛金	449,603,153
当座預金	4,391,503	未払金	28,968,388
普通預金	340,097,074	共済未払金	473,860
定期預金	81,485,024	短期未払金	3,001,800
売掛金	464,815,422	未払消費税	16,294,100
棚卸商品	142,441,981	未払法人税等	2,991,900
(棚卸評価勘定)	0	前受金	2,548,246
前払費用	4,571,003	前受金(パック)	26,471,054
短期繰延税金資産	11,107,780	前受金(一部入金)	11,000,504
未収収益	2,837,899	預り金	6,060,359
商品券	205,000		
証紙	951,550		
貯蔵品	2,884,678		
リサイクル預託金	1,803,650		
貸倒引当金	-1,612,057		
固定資産	167,193,320	賞与引当金	30,486,263
有形固定資産	161,573,915	固定負債	16,847,934
建物及び付属設備	238,431,642	長期資産除去債務	8,160,982
構築物	35,476,367	長期未払金	8,686,952
機械及び装置	70,795,559	長期繰延税金負債	
車両運搬具	55,036,658	負債合計	594,747,561
工具器具備品	21,261,883		
リース資産	42,064,840		
固定資産除去債務	5,161,079		
土地	68,569,568		
償却累計額合計	-375,223,681		
無形固定資産	1,760,601		
電話加入権	812,855		
ソフトウェア	947,746		
投資等の資産	3,858,804		
出資金	465,000		
預託金	2,230,000		
リサイクル社有車	941,650		
長期繰延税金資産	222,154		
資産合計	1,227,035,320		
		純資産の部	
		株主資本	
		資本金	65,000,000
		資本準備金	65,000,000
		利益剰余金計	502,287,759
		利益準備金	17,140,000
		その他利益剰余金	485,147,759
		施設改修積立金	300,000,000
		別途積立金	96,000,000
		繰越利益剰余金	89,147,759
		(うち当期純利益)	(18,658,053)
		純資産合計	632,287,759
		負債・純資産合計	1,227,035,320