

貸借対照表

千葉県松戸市松飛台544番地2
旭光商運 株式会社

平成20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】	【 841,870,074】	【流動負債】	【 642,459,886】
現金・預金	521,760,399	支払手形	111,080,000
受取手形	5,564,104	買掛金	9,078,144
未収運賃	313,022,188	未払運賃	239,585,265
未収入金	994,655	短期借入金	88,000,000
貯蔵品	300,110	一年内返済長期借入金	69,167,000
立替金	861,312	未払金	35,338,493
仮払金	6,367,306	未払費用	3,192,620
貸倒引当金	△7,000,000	未払法人税等	30,590,380
【固定資産】	【 583,603,227】	未払消費税等	2,990,700
(有形固定資産)	(508,637,750)	預り所得税	2,856,962
車両運搬具	176,090,383	預り住民税	△11,400
車両減価償却累計額	△160,399,875	預り社会保険料	563,770
建物	322,437,392	預り金	152,268
建物減価償却累計額	△171,483,960	賞与引当金	49,875,684
建物付属設備	50,843,552	【固定負債】	【 369,281,048】
建物付属減価償却累計額	△36,381,812	長期借入金	191,092,000
構築物	93,381,582	退職給与引当金	178,189,048
構築物減価償却累計額	△76,363,882	負債合計	1,011,740,934
機械装置	225,659,187		
機械装置減価償却累計額	△140,428,548		
工具・器具・備品	33,593,294		
工具器具減価償却累計額	△27,790,801		
土地	219,481,238		
(無形固定資産)	(13,660,770)		
電話加入権	2,215,747		
水道施設利用権	2,298,447		
ソフトウェア	9,146,576		
(投資その他の資産)	(61,304,707)		
投資有価証券	14,190,390		
子会社株式	13,000,000		
差入保証金	13,544,582		
生命保険掛金	20,569,735		
資産合計	1,425,473,301	純資産の部	
		【株主資本】	【 413,732,367】
		資本金	20,000,000
		(利益剰余金)	(393,732,367)
		利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	388,732,367
		別途積立金	290,000,000
		繰越利益剰余金	98,732,367
		純資産合計	413,732,367
		負債・純資産合計	1,425,473,301

子会社に対する短期金銭債権

2,201千円

当期純利益

15,477千円

子会社に対する短期金銭債務

69千円

発行済株式の総数 普通株式

40,000株

一株当りの金銭配当金

125円