

貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日 現在

千葉県松戸市松飛台 5 4 4 番地 2

旭光商運株式会社

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 936,772,703】	【流動負債】	【 707,386,299】
現金・預金	613,586,813	支払手形	119,070,000
受取手形	1,350,097	買掛金	244,090,651
未収運賃	321,965,577	短期借入金	111,000,000
未収入金	937,765	一年内返済長期借入金	94,374,000
商品	3,851,615	未払金	26,976,521
貯蔵品	214,980	未払費用	3,312,207
立替金	1,255,567	未払法人税等	38,525,556
短期貸付金	60,000	未払消費税等	6,588,700
仮払金	550,289	預り所得税	2,877,771
貸倒引当金	▲7,000,000	預り社会保険料	571,839
【固定資産】	【 630,435,116】	預り金	139,915
(有形固定資産)	(556,411,375)	賞与引当金	59,859,139
車両運搬具	167,490,383	【固定負債】	【 433,004,556】
車両減価償却累計額	▲156,710,606	長期借入金	250,229,000
建物	322,437,392	退職給与引当金	182,775,556
建物減価償却累計額	▲181,322,690	負債合計	1,140,390,855
建物付属設備	50,843,552		
建物付属減価償却累計額	▲38,769,618		
構築物	94,531,582		
構築物減価償却累計額	▲79,361,542		
機械装置	225,659,187		
機械装置減価償却累計額	▲151,579,410		
工具・器具・備品	33,593,294		
工具器具減価償却累計額	▲29,612,320		
土地	299,212,171		
(無形固定資産)	(10,160,679)		
電話加入権	2,215,747		
水道施設利用権	2,052,512		
ソフトウェア	5,892,420		
(投資その他の資産)	(63,863,062)		
投資有価証券	14,468,777		
子会社株式	13,000,000		
差入保証金	13,582,642		
生命保険掛金	22,811,643		
資産合計	1,567,207,819		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 426,816,964】
		資本金	20,000,000
		(利益剰余金)	(406,816,964)
		利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	401,816,964
		別途積立金	290,000,000
		繰越利益剰余金	111,816,964
		純資産合計	426,816,964
		負債・純資産合計	1,567,207,819

子会社に対する短期金銭債権
子会社に対する短期金銭債務

1,648千円
548千円

当期純利益 18,084千円
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 100円