

## 貸 借 対 照 表

(平成27年3月31日現在)

横浜市鶴見区小野町45番地

株式会社 弥生京極社

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	896,656,522	流動負債	780,063,867
現金預金	263,585,930	買掛金	275,139,450
売掛金	626,283,289	短期借入金	335,000,000
未収入金	581,580	一年以内返済長期借入金	60,980,000
貯蔵品	166,925	未払金	34,446,042
立替金	1,720,360	未払費用	18,428,133
短期貸付金	3,070,000	未払法人税等	394,883
前払費用	1,993,270	未払消費税等	27,643,800
仮払金	2,247,221	前受金	773,280
未収金	200,000	預り金	922,000
貸倒引当金	△ 3,726,000	従業員預り金	8,642,234
未収還付法人税等	533,947	従業員貯金	843,319
固定資産	246,283,988	仮受金	650,726
有形固定資産	161,925,568	賞与引当金	16,200,000
車両	12,561,475	固定負債	218,016,094
建物	14,131,807	長期借入金	103,192,000
建物附属設備	3,137,777	退職給付引当金	114,824,094
構築物	667,947	負債合計	998,079,961
工具器具備品	408,194	(純資産の部)	
運搬具	3	株主資本	
土地	131,018,365	資本金	53,500,000
無形固定資産	2,241,712	資本剰余金	3,500,000
電話加入権	1,504,244	資本準備金	3,500,000
ソフトウェア	737,468	利益剰余金	87,860,549
投資その他の資産	82,116,708	利益準備金	13,375,000
投資有価証券	79,525,041	その他利益剰余金	74,485,549
出資金	121,000	別途積立金	61,000,000
保証金	400,000	建物圧縮記帳積立金	57,802
長期前払費用	2,070,667	繰越利益剰余金	13,427,747
資産合計	1,142,940,510	純資産合計	144,860,549
負債及び純資産合計	1,142,940,510		

有形固定資産減価償却累計額 473,753,756円  
発行済株式の総数 普通株式 100,000株

当期純利益 11,322,184円