

貸借対照表

千葉県松戸市松飛台5 4 4 番地2

旭光商運 株式会社

平成 27 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】	【 824,222,220】	【流動負債】	【 573,334,798】
現金・預金	542,078,896	支払手形	114,440,000
受取手形	746,658	買掛金	155,920,438
未収運賃	284,248,584	短期借入金	189,202,000
未収入金	750,000	一年内返済長期借入金	57,744,000
貯蔵品	356,540	未払金	18,099,203
立替金	795,482	未払費用	2,414,078
仮払金	722,643	未払法人税等	687,233
仮払税金	529,443	未払消費税等	7,459,900
未収金	993,974	前受金	2,901,335
貸倒引当金	△7,000,000	預り所得税	735,613
【固定資産】	【 505,748,611】	預り社会保険料	206,816
(有形固定資産)	(428,186,013)	預り金	428,182
車両運搬具	149,607,194	賞与引当金	23,096,000
建物	231,882,475	【固定負債】	【 278,630,631】
建物附属設備	43,284,518	長期借入金	77,416,200
構築物	161,056,374	退職給与引当金	76,208,720
機械装置	17,672,291	預り保証金	125,005,711
工具・器具・備品	10,811,199		
一括償却資産	645,007	負 債 合 計	851,965,429
減価償却累計額	△400,083,876		
土地	213,310,831		
(無形固定資産)	(3,602,893)	純 資 産 の 部	
電話加入権	2,187,175	【株主資本】	【 478,005,402】
水道施設利用権	1,191,718	資本金	20,000,000
ソフトウェア	224,000	(利益剰余金)	(458,005,402)
(投資その他の資産)	(73,959,705)	利益準備金	5,000,000
投資有価証券	35,601,623	その他利益剰余金	453,005,402
子会社株式	10,000,000	別途積立金	290,000,000
差入保証金	12,957,312	繰越利益剰余金	163,005,402
生命保険掛金	15,400,770	純資産合計	478,005,402
資産合計	1,329,970,831	負債・純資産合計	1,329,970,831

子会社に対する短期金銭債権

68千円

当期純利益

11,655千円

子会社に対する短期金銭債務

6千円

発行株式の総数 普通株式
一株当たりの金銭配当金

40,000株
75円