

貸 借 対 照 表

平成28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	849,662,580	流動負債	803,679,490
現金預金	259,732,575	買掛金	252,885,615
売掛金	588,004,481	短期借入金	398,000,000
未収入金	825,120	一年以内返済長期借入金	43,148,000
貯蔵品	26,600	未払金	54,110,282
立替金	999,132	未払費用	15,062,611
短期貸付金	865,000	未払法人税等	395,569
前払費用	580,415	未払消費税等	13,455,500
仮払金	843,735	前受金	642,600
未収金	723,748	預り金	994,840
貸倒引当金	△ 3,484,000	従業員預り金	8,489,749
未収還付法人税等	545,774	仮受金	694,724
		賞与引当金	15,800,000
固定資産	257,816,073		
有形固定資産	172,285,169	固定負債	120,471,136
建物	13,344,126	長期借入金	60,044,000
建物附属設備	2,884,604	退職給付引当金	60,427,136
構築物	510,653	負債合計	924,150,626
車両	24,551,773		
運搬具	3	(純資産の部)	
工具器具備品	1,096,415	株主資本	183,328,027
土地	129,897,595	資本金	53,500,000
無形固定資産	1,934,512	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	430,268	利益剰余金	126,328,027
投資その他の資産	83,596,392	利益準備金	13,375,000
投資有価証券	81,611,106	その他利益剰余金	112,953,027
出資金	121,000	別途積立金	61,000,000
保証金	400,000	繰越利益剰余金	51,953,027
長期前払費用	1,464,286	純資産合計	183,328,027
資産合計	1,107,478,653	負債及び純資産合計	1,107,478,653

有形固定資産減価償却累計額 450,951,233円

発行済株式の総数 普通株式 100,000株

当期純利益 38,467,478円

一株当たりの金銭配当金 30円