

貸借対照表

千葉県松戸市松飛台544番地2

旭光物流 株式会社

平成28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】	【 378,774,392】	【流動負債】	【 138,572,312】
現金・預金	336,765,864	買掛金 30日	405,081
未収入金	42,097,625	買掛金 80日	12,462,801
立替金	101,361	買掛金（諸口）	14,247,800
仮払金	18	短期借入金	12,000,000
未収金	109,524	未払金	12,621,935
貸倒引当金	△300,000	未払費用	1,199,313
【固定資産】	【 5,259,853】	未払法人税等	14,682,590
(有形固定資産)	(1,139,240)	未払消費税等	4,878,500
車両運搬具	4,066,049	預り所得税	459,134
機械装置	947,400	預り社会保険料	29,145
工具・器具・備品	3,661,800	預り金	6,122
一括償却資産	49,718	賞与引当金	65,579,891
減価償却累計額	△7,585,727	【固定負債】	【 81,061,259】
(投資その他の資産)	(4,120,613)	退職給与引当金	81,061,259
投資有価証券	4,002,772	負債合計	219,633,571
差入保証金	37,630		
長期前払費用	80,211		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 164,400,674】
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(154,400,674)
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	151,900,674
		別途積立金	90,000,000
		繰越利益剰余金	61,900,674
		純資産合計	164,400,674
資産合計	384,034,245	負債・純資産合計	384,034,245

親会社に対する短期金銭債権

8千円

当期純利益

14,419千円

親会社に対する短期金銭債務

807千円

発行株式の総数 普通株式
一株当たりの金銭配当金

200株
10,000円