

貸借対照表

千葉県松戸市松飛台544番地2

旭光商運 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】	【 809,696,238】	【流動負債】	【 535,115,613】
現金・預金	532,920,705	支払手形	117,800,000
受取手形	3,392,630	買掛金 30日	150,483,470
未収運賃	276,261,857	買掛金 50日	4,076,684
未収入金	750,000	買掛金 80日	8,581,972
貯蔵品	150,150	買掛金(諸口)	1,819,478
立替金	1,152,252	短期借入金	143,002,000
短期貸付金	20,000	一年内返済長期借入金	44,461,000
仮払金	1,033,221	未払金	16,796,014
未収還付法人税等	525,946	未払費用	2,419,749
未収金	489,477	未払法人税等	616,340
貸倒引当金	△7,000,000	未払消費税等	10,441,700
【固定資産】	【 452,464,220】	預り所得税	730,377
(有形固定資産)	(407,627,680)	預り社会保険料	176,024
車両運搬具	150,579,694	預り金	279,583
建物	231,222,475	賞与引当金	33,431,222
建物附属設備	43,608,116	【固定負債】	【 218,695,925】
構築物	166,535,652	長期借入金	38,195,000
機械装置	17,672,291	退職給与引当金	63,252,278
工具・器具・備品	10,557,599	預り保証金	117,248,647
一括償却資産	251,142	負債合計	753,811,538
減価償却累計額	△426,110,120		
土地	213,310,831		
(無形固定資産)	(3,161,184)	純資産の部	
電話加入権	2,187,175	【株主資本】	【 508,348,920】
水道施設利用権	878,009	資本金	20,000,000
ソフトウェア	96,000	(利益剰余金)	(488,348,920)
(投資その他の資産)	(41,675,356)	利益準備金	5,000,000
投資有価証券	15,942,032	その他利益剰余金	483,348,920
子会社株式	10,000,000	別途積立金	290,000,000
差入保証金	14,614,042	繰越利益剰余金	193,348,920
生命保険掛金	687,556		
長期前払費用	431,726	純資産合計	508,348,920
資産合計	1,262,160,458	負債・純資産合計	1,262,160,458

子会社に対する短期金銭債権

807千円

当期純利益

33,343千円

子会社に対する短期金銭債務

8千円

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
100円