

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 29 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】	【 810,062,284】	【流動負債】	【 508,735,378】
現金・預金	528,046,693	支払手形	111,657,240
受取手形	968,161	買掛金	164,617,047
未収運賃	283,279,367	短期借入金	143,000,000
未収入金	850,000	一年内返済長期借入金	22,652,000
貯蔵品	124,800	未払金	19,522,481
立替金	242,276	未払費用	2,432,897
仮払金	223,763	未払法人税等	622,233
未収還付法人税等	522,262	未払消費税等	5,942,800
未収金	2,804,962	預り金	1,151,648
貸倒引当金	△7,000,000	賞与引当金	37,137,032
【固定資産】	【 438,136,809】	【固定負債】	【 190,392,588】
(有形固定資産)	(392,077,865)	長期借入金	15,543,000
車両運搬具	150,413,398	退職給与引当金	65,358,005
建物	231,222,475	預り保証金	109,491,583
建物附属設備	43,608,116	負債合計	699,127,966
構築物	165,702,055		
機械装置	17,672,291		
工具・器具・備品	11,615,788		
一括償却資産	494,035		
減価償却累計額	△441,961,124		
土地	213,310,831		
(無形固定資産)	(3,355,427)		
電話加入権	2,187,175		
水道施設利用権	709,918		
ソフトウェア	458,334		
(投資その他の資産)	(42,703,517)		
投資有価証券	16,305,364		
子会社株式	10,000,000		
差入保証金	14,601,692		
生命保険掛金	1,375,112		
長期前払費用	421,349		
資産合計	1,248,199,093	純資産の部	
		【株主資本】	【 549,071,127】
		資本金	20,000,000
		(利益剰余金)	(529,071,127)
		利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	524,071,127
		別途積立金	290,000,000
		繰越利益剰余金	234,071,127
		純資産合計	549,071,127
		負債・純資産合計	1,248,199,093

子会社に対する短期金銭債権

175千円

当期純利益

44,722千円

子会社に対する短期金銭債務

89千円

発行株式の総数 普通株式

40,000株

一株当たりの金銭配当金

150円