

## 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 30 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
<b>【流動資産】</b>	<b>[ 920,778,977]</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>[ 574,096,113]</b>
現金・預金	601,402,133	支払手形	164,267,028
受取手形	1,296,740	買掛金	149,492,595
未収運賃	323,139,475	短期借入金	190,317,000
未収入金	300,000	未払金	21,788,336
貯蔵品	110,440	未払費用	2,597,370
立替金	432,003	未払法人税等	765,233
仮払金	838,774	未払消費税等	5,752,300
未収金	259,412	預り金	1,339,800
貸倒引当金	▲7,000,000	賞与引当金	37,776,451
<b>【固定資産】</b>	<b>[ 423,064,637]</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>[ 200,679,074]</b>
(有形固定資産)	( 376,036,823)	長期借入金	18,852,000
車両運搬具	150,163,398	退職給与引当金	80,092,555
建物	231,222,475	預り保証金	101,734,519
建物付属設備	43,608,116	負債合計	774,775,187
構築物	165,702,055		
機械装置	16,154,599		
工具・器具・備品	11,975,790		
備品消耗品費	533,627		
減価償却累計額	▲456,634,068		
土地	213,310,831		
(無形固定資産)	( 3,142,358)		
電話加入権	2,187,175		
水道施設利用権	596,849		
ソフトウェア	358,334		
(投資その他の資産)	( 43,885,456)		
投資有価証券	16,728,505		
子会社株式	10,000,000		
差入保証金	14,641,762		
生命保険掛金	2,062,668		
長期前払費用	452,521		
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,343,843,614</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>[ 569,068,427]</b>
		資本金	20,000,000
		(利益剰余金)	( 549,068,427)
		利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	544,068,427
		別途積立金	290,000,000
		繰越利益剰余金	254,068,427
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>569,068,427</b>
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>1,343,843,614</b>

子会社に対する短期金銭債権

52千円

当期純利益

25,997千円

子会社に対する短期金銭債務

19千円

発行済株式の総数 普通株式

40,000株

一株当たりの金銭配当金

100円