

貸借対照表

ペパーレット 株式会社 合併用

平成29年12月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現		金			241,945
預		金			425,398,989
受	取	手	形		38,584,507
売	掛		金		385,271,724
製			品		45,954,684
原	材		料		56,494,672
仕	掛		品		8,075,962
貯	蔵		品		161,692
前	払		金		45,000
仮	払		金		19,000
前	払	費	用		3,714,705
未	収	入	金		3,116,340
立	替		金		626,889
貸	倒	引	当	金	△1,485,000

流 動 資 産 合 計

966,221,109

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建		物			57,130,953
建	物	附	属	設	70,667,626
構		築		物	4,215,279
機	械	装	置		567,581,696
車	輛	運	搬	具	309,909
工	具	器	具	備	7,439,597
一	括	償	却	資	6,223,114
有	形	リ	ー	ス	2,170,000
土				地	465,609,235
建	設	仮	勘	定	962,007

有 形 固 定 資 産 合 計

1,182,309,416

(無 形 固 定 資 産)

電	話	加	入	権	773,200
---	---	---	---	---	---------

無 形 固 定 資 産 合 計

773,200

(投 資 そ の 他 の 資 産)

ゴ	ル	フ	会	員	権	100,000
出		資		金		101,000
差	入	保	証	金		150,000
敷				金		3,513,000

預託金	23,590	
長期前払費用	156,701	
投資その他の資産合計	<u>4,044,291</u>	
固定資産合計		1,187,126,907

【繰延資産】

繰延資産	67,132	
繰延資産合計		67,132
資産合計		<u>2,153,415,148</u>

(負債の部)

【流動負債】

支払手形	241,792,416	
買掛金	198,226,682	
未払金	168,521,092	
未払法人税等	42,317,400	
前受金	16,200	
預り金	15,620,590	
未払消費税等	16,317,900	
流動負債合計		682,812,280

【固定負債】

長期借入金	141,428,573	
受入保証金	263,837,731	
固定リース債務	2,390,472	
固定負債合計		407,656,776
負債合計		<u>1,090,469,056</u>

(純資産の部)

【株主資本】

資本金		10,000,000
(利益剰余金)		
その他利益剰余金	1,052,946,092	
別途積立金	95,000,000	
繰越利益剰余金	957,946,092	
利益剰余金合計		1,052,946,092
株主資本合計		<u>1,062,946,092</u>
純資産合計		<u>1,062,946,092</u>
負債・純資産合計		<u>2,153,415,148</u>