

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

令和3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】	【 450,628,554】	【流動負債】	【 147,496,792】
現金及び預金	414,139,174	買掛金	23,472,874
未収入金	36,648,039	短期借入金	12,000,000
立替金	124,163	未払金	13,045,427
仮払金	17,178	未払費用	1,414,146
貸倒引当金	△300,000	未払法人税等	4,490,886
【固定資産】	【 6,291,008】	未払消費税等	4,985,900
(有形固定資産)	(7)	預り所得税	410,718
車両運搬具	1,650,171	預り社会保険料	205,171
機械装置	947,400	賞与引当金	87,471,670
工具・器具・備品	1,759,800	【固定負債】	【 113,276,494】
減価償却累計額	△4,357,364	退職給与引当金	113,276,494
(投資その他の資産)	(6,291,001)	負債合計	260,773,286
投資有価証券	6,252,583		
差入保証金	15,500		
長期前払費用	22,918		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 196,146,276】
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(186,146,276)
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	183,646,276
		別途積立金	90,000,000
		繰越利益剰余金	93,646,276
		純資産合計	196,146,276
資産合計	456,919,562	負債・純資産合計	456,919,562

親会社に対する短期金銭債権

99千円

当期純利益

844千円

親会社に対する短期金銭債務

6,341千円

発行済株式の総数 普通株式

200株

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

令和 3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】	【 450,628,554】	【流 動 負 債】	【 147,496,792】
現金及び預金	414,139,174	買掛金	23,472,874
未収入金	36,648,039	短期借入金	12,000,000
立替金	124,163	未払金	13,045,427
仮払金	17,178	未払費用	1,414,146
貸倒引当金	△300,000	未払法人税等	4,490,886
【固 定 資 産】	【 6,291,008】	未払消費税等	4,985,900
(有形固定資産)	(7)	預り所得税	410,718
車両運搬具	1,650,171	預り社会保険料	205,171
機械装置	947,400	賞与引当金	87,471,670
工具・器具・備品	1,759,800	【固 定 負 債】	【 113,276,494】
減価償却累計額	△4,357,364	退職給与引当金	113,276,494
(投資その他の資産)	(6,291,001)	負債合計	260,773,286
投資有価証券	6,252,583		
差入保証金	15,500		
長期前払費用	22,918		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 196,146,276】
		資 本 金	10,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(186,146,276)
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	183,646,276
		別 途 積 立 金	90,000,000
		繰越利益剰余金	93,646,276
		純 資 産 合 計	196,146,276
資 産 合 計	456,919,562	負債・純資産合計	456,919,562

親会社に対する短期金銭債権

99千円

当期純利益

844千円

親会社に対する短期金銭債務

6,341千円

発行済株式の総数 普通株式

200株