

1. 貸借対照表

平成22年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 472,313,702 】	【流動負債】	【 345,109,800 】
現金及び預金	331,770,269	前受運賃	27,900
売掛金	16,600	未払金	35,967,362
貯蔵品	4,487,081	短期未払リース料	3,328,896
前払費用	827,500	前受金	996,500
未収入金	14,174,581	預り金	3,347,738
未収過払消費税	13,228,241	未払法人税等	1,781,900
未収特別収益	102,324,000	未払工事代金	299,659,504
未収運賃	5,478,580	【固定負債】	【 8,890,329 】
預託金	6,850	長期未払リース料	8,890,329
【固定資産】	【 95,545,627 】		
(有形固定資産)	(94,150,555)	負債合計	354,000,129
建物	67,967,264	【株主資本】	【 217,535,818 】
建物付属設備	28,591,117	1 資本金	[273,000,000]
構築物	270,215,418	2 利益剰余金	[△ 55,464,182]
機械装置	7,502,566	その他利益剰余金	(△ 55,464,182)
車輛運搬具	139,150,011	繰越利益剰余金	△ 55,464,182
工具器具備品	40,010,288		
土地	11		
減価償却累計額	△ 459,286,120		
(無形固定資産)	(1,395,072)		
電話加入権	599,872		
ソフトウェア	720,000		
保証金	75,200		
【投資等】	【 3,676,618 】		
出 資 金	0		
繰 延 資 産	3,676,618	純資産合計	217,535,818
資産合計	571,535,947	負債・純資産合計	571,535,947

1. 貸借対照表の内訳

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
第1種事業	円		円
【流動資産】	【 446,339,354 】	【流動負債】	【 333,284,098 】
現金及び預金	311,565,561	未払金	25,263,714
貯蔵品	4,266,395	短期未払リース料	2,240,652
前払費用	781,300	前受金	996,500
未収入金	8,688,427	預り金	3,341,828
未収過払消費税	13,228,241	未払法人税等	1,781,900
未収特別収益	102,324,000	未払工事代金	299,659,504
未収運賃	5,478,580	【固定負債】	【 6,808,051 】
預託金	6,850	長期未払リース料	6,414,010
【固定資産】	【 91,170,596 】	本支店勘定	394,041
(有形固定資産)	(89,800,724)		
建物	67,967,264	負債合計	340,092,149
建物付属設備	28,078,617	【株主資本】	【 201,094,419 】
構築物	270,215,418	1 資本金	[273,000,000]
機械装置	7,502,566	2 利益剰余金	[△ 71,905,581]
車輛運搬具	137,969,211	その他利益剰余金	(△ 71,905,581)
工具器具備品	36,016,438	繰越利益剰余金	△ 71,905,581
土地	11		
減価償却累計額	△ 457,948,801		
(無形固定資産)	(1,369,872)	純資産合計	201,094,419
電話加入権	599,872	負債・純資産合計	541,186,568
ソフトウェア	720,000		
保証金	50,000		
【投資等】	【 3,676,618 】		
出 資 金	0		
繰 延 資 産	3,676,618		
資産合計	541,186,568		
第2種事業	円		円
【流動資産】	【 25,974,348 】	【流動負債】	【 11,825,702 】
現金及び預金	20,204,708	前受運賃	27,900
売掛金	16,600	未払金	10,703,648
貯蔵品	220,686	短期未払リース料	1,088,244
前払費用	46,200	預り金	5,910
未収入金	5,486,154	【固定負債】	【 2,082,278 】
【固定資産】	【 4,375,031 】	長期未払リース料	2,476,319
(有形固定資産)	(4,349,831)	本支店勘定	△ 394,041
建物	512,500		
車輛運搬具	1,180,800	負債合計	13,907,980
工具器具備品	3,993,850	【株主資本】	【 16,441,399 】
土地	0	1 資本金	[0]
減価償却累計額	△ 1,337,319	2 利益剰余金	[16,441,399]
(無形固定資産)	(25,200)	その他利益剰余金	(16,441,399)
保証金	25,200	繰越利益剰余金	16,441,399
【投資等】	【 0 】		
出 資 金	0	純資産合計	16,441,399
繰 延 資 産	0	負債・純資産合計	30,349,379
資産合計	30,349,379		