

## 1. 貸借対照表

平成23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】	【 335,502,019 】	【流動負債】	【 253,782,391 】
現金及び預金	72,974,400	未払金	45,178,576
売掛金	47,800	短期未払リース料	4,754,376
貯蔵品	4,198,654	前受金	665,000
前払費用	802,940	預り金	3,967,619
未収入金	39,997,427	未払法人税等	1,238,500
未収過払消費税	13,558,941	未払工事代金	197,978,320
未収特別収益	198,790,797		
未収運賃	5,124,210	【固定負債】	【 11,671,383 】
預託金	6,850	長期未払リース料	11,671,383
【固定資産】	【 93,719,549 】		
(有形固定資産)	( 92,324,477 )	負債合計	265,453,774
建物	69,667,264	【株主資本】	【 167,189,049 】
建物付属設備	29,419,117	1 資本金	[ 273,000,000 ]
構築物	273,291,104	2 利益剰余金	[ △ 105,810,951 ]
機械装置	7,502,566	その他利益剰余金	( △ 105,810,951 )
車輛運搬具	82,630,011	繰越利益剰余金	△ 105,810,951
工具器具備品	37,468,596		
土地	11		
減価償却累計額	△ 407,654,192		
(無形固定資産)	( 1,395,072 )	純資産合計	167,189,049
電話加入権	599,872		
ソフトウェア	720,000		
保証金	75,200		
【投資等】	【 3,421,255 】	負債・純資産合計	432,642,823
繰延資産	3,421,255		
資産合計	432,642,823		

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】	【 317,178,564 】	【流動負債】	【 247,740,062 】
現金及び預金	59,912,238	未払金	40,224,491
売掛金	41,500	短期未払リース料	3,666,132
貯蔵品	3,971,210	前受金	665,000
前払費用	756,740	預り金	3,967,619
未収入金	35,410,178	未払法人税等	1,238,500
未収過払消費税	13,558,941	未払工事代金	197,978,320
未収特別収益	198,790,797		
未収運賃	4,730,110	【固定負債】	【 10,283,308 】
預託金	6,850	長期未払リース料	10,283,308
【固定資産】	【 90,684,856 】	本支店勘定	9,283,077
(有形固定資産)	( 89,314,984 )		
建物	69,667,264	負債合計	267,306,447
建物付属設備	28,906,617		
構築物	273,291,104	【株主資本】	【 143,978,228 】
機械装置	7,502,566	1 資本金	[ 273,000,000 ]
車輛運搬具	81,449,211	2 利益剰余金	[ △ 129,021,772 ]
工具器具備品	33,474,746	その他利益剰余金	( △ 129,021,772 )
土地	11	繰越利益剰余金	△ 129,021,772
減価償却累計額	△ 404,976,535		
(無形固定資産)	( 1,369,872 )	純資産合計	143,978,228
電話加入権	599,872	負債・純資産合計	411,284,675
ソフトウェア	720,000		
保証金	50,000		
【投資等】	【 3,421,255 】		
繰延資産	3,421,255		
資産合計	411,284,675		
第2種事業	円		円
【流動資産】	【 18,323,455 】	【流動負債】	【 6,042,329 】
現金及び預金	13,062,162	未払金	4,954,085
売掛金	6,300	短期未払リース料	1,088,244
貯蔵品	227,444		
前払費用	46,200	【固定負債】	【 1,388,075 】
未収入金	4,587,249	長期未払リース料	1,388,075
未収運賃	394,100	本支店勘定	△ 9,283,077
【固定資産】	【 3,034,693 】		
(有形固定資産)	( 3,009,493 )	負債合計	△ 1,852,673
建物付属設備	512,500		
車輛運搬具	1,180,800	【株主資本】	【 23,210,821 】
工具器具備品	3,993,850	1 資本金	[ 0 ]
土地	0	2 利益剰余金	[ 23,210,821 ]
減価償却累計額	△ 2,677,657	その他利益剰余金	( 23,210,821 )
(無形固定資産)	( 25,200 )	繰越利益剰余金	23,210,821
保証金	25,200		
【投資等】	【 0 】	純資産合計	23,210,821
繰延資産	0	負債・純資産合計	21,358,148
資産合計	21,358,148		