

1. 貸借対照表

平成24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】	【 342,920,400 】	【流動負債】	【 228,301,712 】
現金及び預金	84,364,271	未払金	27,547,097
売掛金	20,400	短期未払リース料	5,064,456
貯蔵品	4,326,836	前受金	683,000
前払費用	763,040	預り金	5,545,491
未収入金	28,534,812	未払法人税等	1,650,900
未収過払消費税	4,579,510	未払工事代金	187,810,768
未収特別収益	210,917,811		
未収運賃	9,413,720	【固定負債】	【 9,780,560 】
		長期未払リース料	9,780,560
【固定資産】	【 83,120,222 】		
(有形固定資産)	(82,445,150)		
建物	69,667,264	負債合計	238,082,272
建物付属設備	29,912,987		
構築物	273,511,104	【株主資本】	【 191,124,242 】
機械装置	7,502,566	1 資本金	[273,000,000]
車輛運搬具	86,018,583	2 利益剰余金	[△ 81,875,758]
工具器具備品	35,327,346	その他利益剰余金	(△ 81,875,758)
土地	11	繰越利益剰余金	△ 81,875,758
減価償却累計額	△ 419,494,711		
(無形固定資産)	(675,072)		
電話加入権	599,872		
保証金	75,200		
【投資等】	【 3,165,892 】		
繰延資産	3,165,892	純資産合計	191,124,242
資産合計	429,206,514	負債・純資産合計	429,206,514

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】	【 311,942,608 】	【流動負債】	【 223,103,117 】
現金及び預金	68,390,617	未払金	23,092,346
売掛金	0	短期未払リース料	4,320,612
貯蔵品	4,088,705	前受金	683,000
前払費用	737,840	預り金	5,545,491
未収入金	14,098,235	未払法人税等	1,650,900
未収過払消費税	4,579,510	未払工事代金	187,810,768
未収特別収益	210,917,811		
未収運賃	9,129,890	【固定負債】	【 9,105,596 】
預託金	0	長期未払リース料	9,105,596
【固定資産】	【 81,292,591 】	本支店勘定	6,229,498
(有形固定資産)	(80,642,719)		
建物	69,667,264	負債合計	238,438,211
建物付属設備	29,400,487		
構築物	273,511,104	【株主資本】	【 157,962,880 】
機械装置	7,502,566	1 資本金	[273,000,000]
車輛運搬具	84,837,783	2 利益剰余金	[△ 115,037,120]
工具器具備品	31,333,496	その他利益剰余金	(△ 115,037,120)
土地	11	繰越利益剰余金	△ 115,037,120
減価償却累計額	△ 415,609,992		
(無形固定資産)	(649,872)	純資産合計	157,962,880
電話加入権	599,872	負債・純資産合計	396,401,091
ソフトウェア			
保証金	50,000		
【投資等】	【 3,165,892 】		
繰延資産	3,165,892		
資産合計	396,401,091		
第2種事業	円		円
【流動資産】	【 30,977,792 】	【流動負債】	【 5,198,595 】
現金及び預金	15,973,654	未払金	4,454,751
売掛金	20,400	短期未払リース料	743,844
貯蔵品	238,131		
前払費用	25,200	【固定負債】	【 674,964 】
未収入金	14,436,577	長期未払リース料	674,964
未収運賃	283,830	本支店勘定	△ 6,229,498
【固定資産】	【 1,827,631 】		
(有形固定資産)	(1,802,431)	負債合計	△ 355,939
建物付属設備	512,500		
車輛運搬具	1,180,800	【株主資本】	【 33,161,362 】
工具器具備品	3,993,850	1 資本金	[0]
土地	0	2 利益剰余金	[33,161,362]
減価償却累計額	△ 3,884,719	その他利益剰余金	(33,161,362)
(無形固定資産)	(25,200)	繰越利益剰余金	33,161,362
保証金	25,200		
【投資等】	【 0 】	純資産合計	33,161,362
繰延資産	0	負債・純資産合計	32,805,423
資産合計	32,805,423		