

貸借対照表

平成 25 年 12 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 481,082,511】	【流動負債】	【 191,908,371】
現金及び預金	457,984,517	支払手形	10,000,000
売掛金	15,643,182	短期借入金	72,000,000
未収入金	2,926,478	未払金	59,545,023
商 品	1,104,154	未払消費税等	6,164,300
製 品	126,217	前 受 金	18,065,081
材 料	851,253	預 り 金	883,967
前払費用	73,972	未払法人税等	25,250,000
短期貸付金	492,798		
立 替 金	150,056	【固定負債】	【 223,420,500】
仮 払 金	2,718,884	長期借入金	212,198,000
貸倒引当金	△989,000	特別修繕準備金	11,222,500
【固定資産】	【 284,666,096】		
(有形固定資産)	(272,701,369)		
建 物	26,895,437		
建物附属設備	905,836		
構 築 物	252,496		
船 舶	116,763,101		
車 輛	1,687,889		
什 器 備 品	4,696,610		
船舶仮勘定	82,000,000		
土 地	39,500,000		
(無形固定資産)	(235,470)		
電話加入権	235,470		
(投資その他の資産)	(11,729,257)		
出 資 金	2,820,000		
投資有価証券	1,270,000		
保険積立金	7,437,113		
長期前払費用	147,944		
保 証 金	20,000		
リサイクル預託金	34,200		
【繰延資産】	【 2,061,531】		
繰 延 資 産	2,061,531		
資産の部合計	767,810,138	負債の部合計	415,328,871
		純資産の部	
		【株主資本】	【 352,481,267】
		(資本金)	(10,000,000)
		資 本 金	10,000,000
		(利益剰余金)	(342,481,267)
		別 途 積 立 金	200,000,000
		繰越利益剰余金	142,481,267
		純資産の部合計	352,481,267
		負債及び純資産の部合計	767,810,138