

貸借対照表

〔 2015年12月31日現在 〕

(単位:千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 流動資産 | 2,919,497 | 流動負債 | 3,468,522 |
| 現金及び預金 | 756,052 | 買掛金 | 1,126,931 |
| 売掛金 | 1,584,137 | 未払金 | 598,671 |
| 商品 | 2,765 | 未払費用 | 735,079 |
| 原材料 | 189,507 | 未払法人税等 | 333,599 |
| 貯蔵品 | 23,258 | 賞与引当金 | 110,608 |
| 前払費用 | 167,184 | 未払消費税等 | 252,605 |
| 繰延税金資産 | 89,671 | 預り金 | 259,652 |
| 未収入金 | 85,661 | リース債務 | 28,793 |
| 仮払金 | 14,807 | 仮受金 | 12,845 |
| その他 | 6,451 | その他 | 9,736 |
| | | 固定負債 | 6,254,504 |
| | | 長期借入金 | 5,070,000 |
| | | 資産除去債務 | 1,071,774 |
| | | リース債務(長期) | 62,693 |
| | | 長期リース資産減損勘定 | 50,036 |
| 固定資産 | 8,634,946 | 負債合計 | 9,723,027 |
| 有形固定資産 | 6,817,669 | 純資産の部 | |
| 建物 | 4,746,509 | 株主資本 | 1,831,416 |
| 構築物 | 233,853 | 資本金 | 100,000 |
| 機械装置 | 343,283 | 利益剰余金 | 1,731,416 |
| 工具器具備品 | 1,414,580 | 利益準備金 | 25,000 |
| リース資産 | 61,975 | 繰越利益剰余金 | 1,706,416 |
| 建設仮勘定 | 17,467 | (うち当期利益) | 974,509 |
| 無形固定資産 | 22,847 | | |
| ソフトウェア | 15,293 | | |
| 電話加入権 | 7,554 | | |
| 投資その他の資産 | 1,794,429 | 純資産合計 | 1,831,416 |
| 長期前払費用 | 13,167 | | |
| 繰延税金資産 | 430,135 | | |
| 敷金 | 883,140 | | |
| 保証金 | 404,459 | | |
| 貸倒引当金 | △7,482 | | |
| 店舗賃借仮勘定 | 66,512 | | |
| その他 | 4,495 | | |
| 資産合計 | 11,554,443 | 負債及び資本合計 | 11,554,443 |