

## 貸借対照表

2020年3月31日現在  
(単位千円、千円未満切捨)

| 資産の部        |                |                | 負債の部            |                |                |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 科 目         | 2020年3月末       | 2019年3月末       | 科 目             | 2020年3月末       | 2019年3月末       |
| <b>流動資産</b> | <b>200,240</b> | <b>229,306</b> | <b>流動負債</b>     | <b>251,599</b> | <b>286,335</b> |
| 現金・預金       | 23,652         | 21,610         | 買掛金             | 100,391        | 107,294        |
| 受取手形        | 1,224          | 1,746          | 短期借入金           | 90,000         | 120,000        |
| 売掛金         | 143,625        | 168,063        | 1年以内に返済長期借入金    | 11,024         | 17,168         |
| 棚卸資産        | 26,275         | 30,244         | 未払金             | 16,848         | 24,855         |
| 前払費用        | 0              | 405            | 短期リース債務         | 588            | 588            |
| 未収入金        | 5,704          | 5,485          | 前受収益            | 1,784          | 1,784          |
| 仮払金         | 0              | 1,659          | 未払事業税           | 2,414          | 0              |
| 未収還付法人税等    | 0              | 392            | 未払法人税等          | 7,151          | 0              |
| 未成工事支出金     | 58             | 0              | 未払消費税           | 7,003          | 2,342          |
| 貸倒引当金       | △ 300          | △ 300          | 賞与引当金           | 13,000         | 10,500         |
|             |                |                | 預り金             | 1,392          | 1,801          |
| <b>固定資産</b> | <b>484,828</b> | <b>481,329</b> |                 |                |                |
| (有形固定資産)    | <b>437,867</b> | <b>436,028</b> |                 |                |                |
| 建物          | 41,565         | 43,712         |                 |                |                |
| 建物附属設備      | 3,324          | 3,927          | <b>固定負債</b>     | <b>58,246</b>  | <b>66,831</b>  |
| 構築物         | 17,266         | 19,530         | 長期借入金           | 4,700          | 15,724         |
| 機械装置        | 172,627        | 169,386        | 長期リース債務         | 588            | 1,176          |
| 車輛運搬具       | 1,751          | 1,348          | 退職給付引当金         | 24,078         | 22,841         |
| 工具器具備品      | 5,909          | 3,428          | 役員退任慰労引当金       | 25,160         | 23,370         |
| リース資産       | 1,089          | 1,634          | 預り保証金           | 3,720          | 3,720          |
| 土地          | 182,553        | 182,553        |                 |                |                |
| 建設仮勘定       | 11,778         | 10,506         | <b>負債合計</b>     | <b>309,846</b> | <b>353,167</b> |
|             |                |                |                 |                |                |
| (無形固定資産)    | <b>3,612</b>   | <b>4,785</b>   | 純資産の部           |                |                |
| 電話加入権       | 476            | 476            | <b>株主資本</b>     | <b>375,222</b> | <b>357,468</b> |
| ゴルフ会員権名変料   | 300            | 300            |                 |                |                |
| コンピューターソフト  | 2,835          | 4,009          | <b>資本金</b>      | <b>100,000</b> | <b>100,000</b> |
|             |                |                | <b>その他資本剰余金</b> | <b>25,000</b>  | <b>25,000</b>  |
| (投資等)       | <b>43,347</b>  | <b>40,514</b>  | <b>利益剰余金</b>    | <b>250,222</b> | <b>232,468</b> |
| 出資金         | 5,161          | 5,161          | 利益準備金           | 1,750          | 1,750          |
| 保証金         | 699            | 689            | 繰越利益剰余金         | 248,472        | 230,718        |
| リサイクル預託金    | 163            | 147            |                 |                |                |
| 繰延税金資産      | 22,323         | 19,516         |                 |                |                |
| 役員貸付金       | 15,000         | 15,000         |                 |                |                |
|             |                |                |                 |                |                |
|             |                |                | <b>純資産合計</b>    | <b>375,222</b> | <b>357,468</b> |
| <b>資産合計</b> | <b>685,068</b> | <b>710,635</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>685,068</b> | <b>710,635</b> |