

貸借対照表

(平成29年5月31日現在)

株式会社 東 配

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
[資産の部]		[負債の部]	
流動資産	(908,876,896)	流動負債	(821,310,989)
現金及び預金	449,287,388	買掛金	3,219,672
売掛金	424,152,961	短期借入金	190,000,000
商品	642,072	未払法人税等	280,700
前払費用	27,040,293	未払費用	508,352,198
前払金	2,762,646	預り金	21,968,987
短期貸付金	400,000	未払消費税	4,864,000
未収入金	7,039,928	前受収益	5,784,232
貸倒引当金	△ 2,448,392	役員賞与引当金	7,700,000
		賞与引当金	61,141,200
		修繕引当金	18,000,000
固定資産	(978,471,133)	固定負債	(512,074,580)
有形固定資産	(877,520,969)	長期借入金	498,620,000
建築物	76,656,534	預かり敷金	1,598,000
構築物	490,212	退職給付引当金	11,856,580
車両	97,991,697		
運搬機材	1,940,656	負債合計	(1,333,385,569)
什器備品	1,636,498	[純資産の部]	
機械装置	28,312,208	株主資本	
書画骨董	1,126,290	資本金	42,000,000
土地	669,366,874		
無形固定資産	(2,197,100)	利益剰余金	(511,962,460)
電話加入権	1,493,100	利益準備金	10,500,000
ソフト開発費	704,000	その他利益剰余金	
投資等	(98,753,064)	任意積立金	344,600,000
関係会社株式	20,000,000	役員退職給与積立金	19,250,000
保証金	68,363,064	繰越利益剰余金	137,612,460
出資金	10,390,000		
		純資産合計	(553,962,460)
資産合計	(1,887,348,029)	負債・純資産合計	(1,887,348,029)