

# 貸借対照表

平成25年3月末日現在

株式会社みどりのサービス

(単位:円)

資産の部		負債の部	
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
当座資産	455,117,398	借入金	120,000,000
現金	11,528,238	買掛金	84,063,521
預金	399,016,016	その他未払金	74,684,788
売掛金	44,573,144	費用未払金	67,397,788
貸倒引当金	△ 3,823,196	一般未払金	819,000
棚卸資産	6,743,993	商品券未払金	6,468,000
その他資産	17,379,613	事業仮受金	177,635
未収利息	0	一般仮受金	3,057,217
事業立替金	133,550	法人税等未払金	5,480,900
立替仮払金	1,055,695	賞与引当金	11,390,000
未収金	14,248,468		
保証金等	109,520	<b>【固定負債】</b>	
商品券勘定	1,832,380	退職給付引当金	20,811,059
		役員退任給与引当金	1,901,197
<b>【固定資産】</b>		<b>負債計</b>	<b>321,566,317</b>
有形固定資産	649,513,772	<b>純資産の部</b>	
償却資産	683,193,789	資本金	219,300,000
減価償却累計額	△ 254,479,034	資本剰余金	3,531,381
土地	220,799,017	資本準備金	3,531,381
建設仮勘定	0	利益剰余金	597,276,106
無形固定資産	3,526,504	利益準備金	54,825,000
投資等	17,100,000	任意積立金	300,200,000
外部出資等損失引当金	△ 3,884,280	繰越利益剰余金 (うち当期利益)	242,251,106 ( 78,742,094)
		<b>純資産計</b>	<b>820,107,487</b>
<b>資産計</b>	<b>1,141,673,804</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,141,673,804</b>