

# 貸借対照表

平成26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	539,655,358	借入金	218,000,000
現金	9,873,583	買掛金	59,145,389
預金	490,596,561	その他未払金	73,180,633
売掛金	39,185,214	費用未払金	64,230,133
貸倒引当金	△ 1,837,279	一般未払金	5,030,500
棚卸資産	9,640,904	商品券未払金	3,920,000
その他資産	5,907,882	事業仮受金	142,000
未収利息	44,675	一般仮受金	3,664,932
事業立替金	240,000	賞与引当金	12,478,000
立替仮払金	1,108,715	法人税等未払金	39,122,100
未収金	2,228,492		
保証金等	109,520	<b>【固定負債】</b>	
商品券勘定	2,176,480	退職給付引当金	21,004,874
		役員退任給与引当金	2,601,197
<b>【固定資産】</b>		<b>負債計</b>	<b>429,339,125</b>
有形固定資産	754,066,654	<b>純資産の部</b>	
償却資産	810,408,840	資本金	219,300,000
減価償却累計額	△ 296,745,055	資本剰余金	3,531,381
土地	237,952,869	資本準備金	3,531,381
建設仮勘定	2,450,000	利益剰余金	674,158,382
無形固定資産	5,584,489	利益準備金	54,825,000
投資等	17,100,000	任意積立金	400,200,000
外部出資等損失引当金	△ 3,789,120	繰越利益剰余金 (うち当期利益)	219,133,382 ( 83,461,276)
		<b>純資産計</b>	<b>896,989,763</b>
<b>資産計</b>	<b>1,326,328,888</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,326,328,888</b>