

# 貸借対照表

平成24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	422,322,015	借入金	-
現金	7,324,669	買掛金	86,296,043
預金	375,264,954	その他未払金	85,713,693
売掛金	39,732,392	費用未払金	69,765,693
貸倒引当金	△ 5,412,318	一般未払金	11,988,000
棚卸資産	8,246,709	商品券未払金	3,960,000
その他資産	16,574,267	事業仮受金	143,050
未収利息	0	一般仮受金	3,929,252
事業立替金	220,000	法人税等未払金	62,911,600
立替仮払金	1,324,146	賞与引当金	12,625,000
未収金	14,365,711		
保証金等	92,440	<b>【固定負債】</b>	
商品券勘定	571,970	退職給付引当金	22,293,758
		役員退任給与引当金	1,230,197
<b>【固定資産】</b>		<b>負債計</b>	<b>275,142,593</b>
有形固定資産	568,054,169	<b>純資産の部</b>	
償却資産	557,712,669	資本金	219,300,000
減価償却累計額	△ 211,081,517	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	624,000	利益剰余金	525,113,012
無形固定資産	3,508,984	利益準備金	54,825,000
投資等	17,000,000	任意積立金	210,200,000
外部出資等損失引当金	△ 7,206,840	繰越利益剰余金 (うち当期利益)	260,088,012 ( 100,376,399)
		<b>純資産計</b>	<b>747,944,393</b>
<b>資産計</b>	<b>1,023,086,986</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,023,086,986</b>