

貸借対照表

平成27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	
【流動資産】		【流動負債】	
当座資産	302,280,206	借入金	195,000,000
現金	9,832,849	買掛金	55,811,606
預金	256,512,598	その他未払金	79,967,767
売掛金	35,934,759	費用未払金	75,914,567
貸倒引当金	△ 806,875	一般未払金	133,200
棚卸資産	9,130,031	商品券未払金	3,920,000
その他資産	5,373,056	事業仮受金	36,088
未収利息	0	一般仮受金	3,787,650
事業立替金	161,040	賞与引当金	12,740,000
立替仮払金	1,125,970	法人税等未払金	14,957,933
未収金	1,971,646		
保証金等	109,520	【固定負債】	
商品券勘定	2,004,880	退職給付引当金	21,016,920
		役員退任給与引当金	3,301,197
【固定資産】		負債計	386,619,161
有形固定資産	1,017,324,113	純資産の部	
償却資産	1,122,797,654	資本金	219,300,000
減価償却累計額	△ 343,426,410	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	0	利益剰余金	741,382,370
無形固定資産	4,367,467	利益準備金	54,825,000
投資等	17,100,000	任意積立金	500,200,000
外部出資等損失引当金	△ 3,935,086	繰越利益剰余金 (うち当期利益)	186,357,370 (73,802,988)
		純資産計	964,213,751
資産計	1,350,832,912	負債・純資産合計	1,350,832,912