

貸借対照表

平成 28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	395,291,938	借入金	172,000,000
現金	6,545,092	買掛金	44,615,976
預金	349,199,908	その他未払金	77,969,217
売掛金	39,546,938	費用未払金	46,860,317
貸倒引当金	△ 1,862,539	一般未払金	28,168,900
棚卸資産	8,826,592	商品券未払金	2,940,000
その他資産	5,601,760	事業仮受金	2,556
未収利息	0	一般仮受金	3,767,014
事業立替金	75,000	賞与引当金	12,880,000
立替仮払金	1,091,370	法人税等未払金	23,870,800
未収金	1,953,290	事業未払費用	147,402
保証金等	109,520	【固定負債】	
商品券勘定	2,372,580	退職給付引当金	21,113,317
		役員退任給与引当金	4,001,197
【固定資産】		負債計	360,367,479
有形固定資産	968,744,568	純資産の部	
償却資産	1,141,220,473	資本金	219,300,000
減価償却累計額	△ 411,778,774	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	1,350,000	利益剰余金	810,241,124
無形固定資産	3,283,778	利益準備金	54,825,000
投資等	17,100,000	任意積立金	600,200,000
外部出資等損失引当金	△ 3,546,113	繰越利益剰余金 (うち当期利益)	155,216,124 (73,244,754)
		純資産計	1,033,072,505
資産計	1,393,439,984	負債・純資産合計	1,393,439,984