

貸借対照表

平成 29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	284,194,907	短期借入金	35,000,000
現金	8,986,562	買掛金	49,206,922
預金	244,368,473	その他未払金	57,671,443
売掛金	30,839,872	費用未払金	51,791,443
貸倒引当金	△ 1,239,788	一般未払金	0
棚卸資産	10,827,302	商品券未払金	5,880,000
その他資産	17,510,424	事業仮受金	28,556
未収利息	0	一般仮受金	3,041,409
事業立替金	75,700	賞与引当金	12,159,000
立替仮払金	851,404	法人税等未払金	17,274,600
未収金	13,055,820	事業未払費用	418,802
保証金等	109,520	【固定負債】	
商品券勘定	3,417,980	退職給付引当金	16,693,103
		役員退任給与引当金	4,701,197
		長期借入金	174,000,000
【固定資産】		負債計	370,195,032
有形固定資産	1,152,794,441	純資産の部	
償却資産	1,389,521,943	資本金	219,300,000
減価償却累計額	△ 474,680,371	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	887,028,185
無形固定資産	2,397,696	利益準備金	54,825,000
投資等	17,100,000	任意積立金	700,200,000
外部出資等損失引当金	△ 3,530,384	繰越利益剰余金 (うち当期利益)	132,003,185 (81,173,061)
		純資産計	1,109,859,566
資産計	1,480,054,598	負債・純資産合計	1,480,054,598