

貸借対照表

平成 30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	415,592,998	借入金	174,000,000
現金	8,748,458	買掛金	68,712,026
預金	369,503,830	その他未払金	79,629,213
売掛金	37,340,710	費用未払金	51,316,213
貸倒引当金	△ 3,204,589	一般未払金	21,453,000
棚卸資産	10,499,406	商品券未払金	6,860,000
その他資産	8,189,012	事業仮受金	89,720
未収利息	0	一般仮受金	2,313,108
事業立替金	165,000	賞与引当金	12,016,000
立替仮払金	636,759	法人税等未払金	20,319,400
未収金	5,234,733	事業未払費用	466,676
保証金等	109,520	【固定負債】	
商品券勘定	2,043,000	退職給付引当金	16,175,988
		役員退任給与引当金	5,401,197
【固定資産】		負債計	379,123,328
有形固定資産	1,118,592,982	純資産の部	
償却資産	1,420,270,245	資本金	219,300,000
減価償却累計額	△ 539,630,132	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	960,256,407
無形固定資産	1,865,267	利益準備金	54,825,000
投資等	10,676,040	任意積立金	800,000,000
外部出資等損失引当金	0	繰越利益剰余金 (うち当期利益)	105,431,407 (77,614,222)
		純資産計	1,183,087,788
資産計	1,562,211,116	負債・純資産合計	1,562,211,116