

貸借対照表

令和3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	562,631,158	借入金	57,000,000
現金	12,869,420	買掛金	54,608,668
預金	501,247,951	その他未払金	103,643,874
売掛金	48,513,787	費用未払金	83,943,674
貸倒引当金	△ 2,328,799	一般未払金	11,860,200
棚卸資産	11,527,451	商品券未払金	7,840,000
その他資産	16,327,590	借入金未払利息	140,748
未収利息	0	事業仮受金・前受金	33,680
事業立替金	525,000	一般仮受金	2,157,857
立替仮払金	656,076	賞与引当金	15,625,000
未収金	4,066,304	法人税等未払金	1,034,700
保証金等	99,790	【固定負債】	
商品券勘定	4,530,420	退職給付引当金	14,656,262
未収還付法人	6,450,000	災害損失引当金	18,750,000
【固定資産】		負債計	267,650,789
有形固定資産	1,005,141,799	純資産の部	
償却資産	1,462,633,625	資本金	219,300,000
減価償却累計額	△ 695,444,695	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	1,112,818,057
無形固定資産	3,593,028	利益準備金	54,825,000
投資等	5,110,000	任意積立金	900,000,000
長期前払費用	1,298,000	繰越利益剰余金	157,993,057
		(うち当期利益)	(20,136,101)
		純資産計	1,335,649,438
資産計	1,603,300,227	負債・純資産合計	1,603,300,227