# 貸借対照表

（単位：円）

商号　株式会社名古屋東通　　平成28年3月31日

## 〈資産の部〉

| | | |
|---|---|---|
| 流動資産 | 【 | 249,955,565 】 |
| 現金 | | 146,054 |
| 預金 | | 162,363,616 |
| 売掛金 | | 79,461,104 |
| 仕掛品 | | 62,037 |
| 貯蔵品 | | 282,800 |
| 前払費用 | | 3,523,137 |
| 立替金 | | 0 |
| 仮払金 | | 20,000 |
| 繰延税金資産 | | 4,420,818 |
| 未収入金 | | 125,999 |
| 未収還付法人税等 | | 0 |
| 仮払消費税等 | | 0 |
| 貸倒引当金 | | -450,000 |
| 固定資産 | 【 | 75,306,878 】 |
| 有形固定資産 | （ | 42,105,063 ） |
| 建物付属設備 | | 2,776,733 |
| 構築物 | | 0 |
| 機械及装置 | | 10,088,698 |
| 工具器具備品 | | 1,398,033 |
| 車両運搬費 | | 2,655,147 |
| 一括償却資産 | | 0 |
| リース資産 | | 25,186,452 |
| 減価償却累計額 | | 0 |
| 無形固定資産 | （ | 1,863,676 ） |
| 商標権 | | 31,671 |
| ソフトウエア | | 1,832,001 |
| 電話加入権 | | 4 |
| 投資等 | （ | 31,338,139 ） |
| 差入保証金 | | 22,585,000 |
| 投資有価証券 | | 0 |
| 出資金 | | 10,000 |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 長期前払費用 | | 13,180 |
| 長期繰延税金資産 | | 179,959 |
| 関係会社株式 | | 8,550,000 |
| 保険積立金 | | 0 |
| 繰延資産 | 【 | 0 】 |
| 権利金 | | 0 |
| 資産の部合計 | | 325,262,443 |

## 〈負債の部〉

| | | |
|---|---|---|
| 流動負債 | 【 | 79,602,657 】 |
| 買掛金 | | 26,056,481 |
| 一年以内返済長期借入金 | | 0 |
| 未払費用 | | 6,489,016 |
| 未払金 | | 7,445,255 |
| 前受金 | | 1,633,500 |
| 預り金 | | 4,721,760 |
| 未払消費税 | | 6,660,200 |
| 未払法人税等 | | 4,141,100 |
| 賞与引当金 | | 11,520,000 |
| 繰延税金負債 | | 0 |
| 法定福利費引当金 | | 1,680,000 |
| 短期リース債務 | | 9,255,345 |
| 仮受消費税 | | 0 |
| 固定負債 | 【 | 28,027,884 】 |
| 預り保証金 | | 14,000,000 |
| 長期未払金 | | 4,906,008 |
| 長期リース債務 | | 9,121,876 |
| 引当金 | 【 | 0 】 |
| 引当金 | | 0 |
| 負債の部合計 | | 107,630,541 |

## 〈純資産の部〉

| | | |
|---|---|---|
| 資本金 | 【 | 40,000,000 】 |
| 資本金 | | 40,000,000 |
| 資本剰余金 | 【 | 0 】 |
| 資本準備金 | | 0 |
| 利益剰余金 | 【 | 177,631,902 】 |
| 利益準備金 | | 4,000,000 |
| 事業準備金 | | 38,000,000 |
| 機材購入更新準備金 | | 83,500,000 |
| 別途積立金 | | 21,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | | 31,131,902 |
| （うち当期純利益） | （ | 10,702,902 ） |
| 株主資本計 | | 217,631,902 |
| 評価・換算差額等 | 【 | 0 】 |
| 純資産の部合計 | | 217,631,902 |
| 負債・純資産の部合計 | | 325,262,443 |

※消費税の会計処理は税抜方式を採用しています。