

# 貸借対照表

株式会社Denzai

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目             | 金 額                  | 科 目             | 金 額                  |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| (資産の部)          |                      | (負債の部)          |                      |
| <b>流動資産</b>     | <b>1,175,339,329</b> | <b>流動負債</b>     | <b>695,520,057</b>   |
| 現金預金            | 483,178,936          | 支払手形            | 352,505,953          |
| 受取手形            | 212,369,226          | 買掛金             | 298,695,229          |
| 売掛金             | 388,062,789          | 短期借入金           | 10,000,000           |
| 商品              | 75,702,297           | 未払金             | 1,506,064            |
| 前払費用            | 5,726,208            | 未払費用            | 6,076,062            |
| 繰延税金資産          | 5,368,707            | 未払法人税等          | 2,429,000            |
| 未収入金            | 4,065,942            | 未払消費税等          | 7,653,900            |
| その他             | 865,224              | 預り金             | 1,730,849            |
| 貸倒引当金           | △ 0                  | 賞与引当金           | 11,050,000           |
|                 |                      | 役員賞与引当金         | 3,873,000            |
|                 |                      | その他             | 0                    |
| <b>固定資産</b>     | <b>144,879,319</b>   | <b>固定負債</b>     | <b>7,410,761</b>     |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>78,746,126</b>    | 退職給付引当金         | 5,560,761            |
| 建物              | 29,445,075           | 預り保証金           | 1,850,000            |
| 車両運搬具           | 0                    |                 |                      |
| 工具器具・備品         | 8,010,933            |                 |                      |
| 土地              | 41,290,118           |                 |                      |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>9,720,788</b>     | <b>負債合計</b>     | <b>702,930,818</b>   |
| ソフトウェア          | 8,224,167            | (純資産の部)         |                      |
| 電話加入権           | 1,496,621            | <b>株主資本</b>     | <b>615,529,367</b>   |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>56,412,405</b>    | 資本金             | 40,000,000           |
| 投資有価証券          | 31,003,291           | 資本剰余金           | 0                    |
| 長期未収入金          | 3,819,052            | 資本準備金           | 0                    |
| 繰延税金資産          | 923,565              | <b>利益剰余金</b>    | <b>575,529,367</b>   |
| その他             | 24,485,546           | 利益準備金           | 10,000,000           |
| 貸倒引当金           | △ 3,819,049          | その他利益剰余金        | 565,529,367          |
|                 |                      | 別途積立金           | 440,000,000          |
|                 |                      | 繰越利益剰余金         | 125,529,367          |
|                 |                      | <b>評価・換算差額等</b> | <b>1,758,463</b>     |
|                 |                      | その他有価証券評価差額金    | 1,758,463            |
|                 |                      | <b>純資産合計</b>    | <b>617,287,830</b>   |
| <b>資産合計</b>     | <b>1,320,218,648</b> | <b>負債純資産合計</b>  | <b>1,320,218,648</b> |

(注) 有形固定資産減価償却累計額

51,971,486 円