

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

株式会社 コンシェルジュ

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	939,804,495	【流動負債】	515,566,479
現金・預金	88,354,236	買掛金	78,186,038
売掛金	527,810,505	未払金	224,017,562
製品	68,964	未払税金	18,298,946
半製品	34,508	未払消費税	75,012,800
原材料	580,414	未払費用	48,166,322
仕掛品	7,289	預り金	8,137,811
貯蔵品	1,126,325	賞与引当金	63,747,000
前渡金	138,000		
立替金	2,017,403	【固定負債】	86,589,042
前払費用	3,800,274	役員退職慰労引当金	16,692,042
短期貸付金	140,543,389	退職給付引当金	69,897,000
未収金	142,781,570		
仮払金	538,770		
繰延税金資産	32,002,848		
【固定資産】	220,833,447		
[有形固定資産]	98,088,892		
機械装置	69,104,766		
機械装置減償累計額	△ 11,962,592	負 債 の 部 合 計	602,155,521
車両運搬具	335,168,624	純 資 産 の 部	
車両減償累計額	△ 296,456,610	【株主資本】	558,482,421
什器器具備品	3,541,504	資本金	50,000,000
器具備品減償累計額	△ 1,306,800	利益剰余金	508,482,421
[無形固定資産]	98,667	利益準備金	12,500,000
ソフトウェア	98,667	その他利益剰余金	495,982,421
[投資その他の固定資産]	122,645,888	別途積立金	300,000,000
出資金	10,000	繰越利益剰余金	195,982,421
長期前払費用	6,840	(うち当期純利益金額)	77,701,303
権利金等	1,037,500		
差入保証金	1,748,000		
保険積立金	84,600,163		
固定資産その他	8,943,940		
長期繰延税金資産	26,299,445	純 資 産 の 部 合 計	558,482,421
資 産 の 部 合 計	1,160,637,942	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,160,637,942