貸　借　対　照　表

平成31年３月31日現在

株式会社とされいほく　　（単位：円）

勘定科目	金　額
資　産　の　部	
Ⅰ　流動資産	
1．現金	103,377
2．普通預金	148,163,884
3．定期積金	500,000
4．貯蔵品	3,150,873
5．前払金	0
6．立替金	0
7．未収金	38,120,655
8．未収補助金	40,078,058
9．前払費用	3,274,320
10．仮払金	196,258
流動資産計	233,587,425
Ⅱ　固定資産	
1．有形固定資産	
(1) 建物	13,462,267
(2) 構築物	466,715
(3) 機械装置	29,585,034
(4) 車両運搬具	5,449,316
(5) 工器具備品	2,168,112
(6) 一括償却資産	0
(7) リース資産	34,974,200
(8) 土地	20,318,000
有形固定資産計	106,423,644
2．無形固定資産	
(1) 電話加入権	149,968
(2) ソフトウェア	104,000
無形固定資産計	253,968
3．投資その他の資産	
(1) リサイクル預託金	111,880
(2) 長期前払費用	0
(3) 長期前払保険料	22,813,870
(4) 敷金	390,000
投資その他の資産計	23,315,750
固定資産合計	129,993,362
資産合計	363,580,787

勘定科目	金　額
負債・純資産の部	
Ⅰ　流動負債	
1．短期借入金	0
2．未払金	26,239,515
3．預り金	32,422,918
4．未払法人税等	700,500
5．仮受金	0
6．未払消費税等	8,234,800
流動負債計	67,597,733
Ⅱ　固定負債	
1．長期未払金	38,385,144
2．退職給付引当金	6,000,000
固定負債計	44,385,144
負債合計	111,982,877
純資産の部	
Ⅰ　株主資本	
1．資本金	133,100,000
2．利益剰余金	
(1) 利益準備金	130,000
(2) その他利益剰余金	
別途積立金	3,300,000
繰越利益剰余金	116,067,910
利益剰余金計	119,497,910
3．自己株式	△ 1,000,000
株主資本合計	251,597,910
純資産合計	251,597,910
負債・純資産合計	363,580,787