

# 貸借対照表

(平成28年5月31日現在)

株式会社 東 配

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>[資産の部]</b>		<b>[負債の部]</b>	
<b>流動資産</b>	<b>(955,933,818)</b>	<b>流動負債</b>	<b>(858,668,034)</b>
現金及び預金	506,681,204	買掛金	3,645,588
売掛金	415,089,692	短期借入金	230,000,000
商品	1,002,204	未払法人税等	11,891,500
前払費用	30,920,590	未払費用	489,906,322
前払金	2,691,496	預り金	25,851,104
短期貸付金	198,720	未払消費税	13,528,200
未収入金	1,779,683	前受収益	7,171,192
貸倒引当金	△ 2,429,771	役員賞与引当金	7,000,000
		賞与引当金	56,674,128
		修繕引当金	13,000,000
<b>固定資産</b>	<b>(936,271,008)</b>	<b>固定負債</b>	<b>(484,690,790)</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>(836,174,844)</b>	長期借入金	471,116,000
建築物	89,679,015	預かり敷金	1,598,000
構築物	1,129,828	退職給付引当金	11,976,790
車両	60,458,093		
運搬機材	2,247,539	<b>負債合計</b>	<b>(1,343,358,824)</b>
什器備品	1,934,548	<b>[純資産の部]</b>	
機械装置	10,232,657	<b>株主資本</b>	
書画骨董	1,126,290	<b>資本金</b>	<b>42,000,000</b>
土地	669,366,874	<b>利益剰余金</b>	<b>(506,852,956)</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>(1,493,100)</b>	利益準備金	10,500,000
電話加入権	1,493,100	その他利益剰余金	
<b>投資等</b>	<b>(98,603,064)</b>	任意積立金	344,600,000
関係会社株式	20,000,000	役員退職給与積立金	19,250,000
保証金	68,363,064	繰越利益剰余金	132,502,956
出資金	10,240,000		
<b>繰延資産</b>	<b>(6,954)</b>		
水道負担金	6,954		
		<b>純資産合計</b>	<b>(548,852,956)</b>
<b>資産合計</b>	<b>(1,892,211,780)</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>(1,892,211,780)</b>