

第 46 期 貸 借 対 照 表

第一総業株式会社

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【 流 動 資 産 】 | 【 5,175,362,034 】 | 【 流 動 負 債 】 | 【 3,082,437,632 】 |
| 現 金 | 417,000 | 買 掛 金 | 99,466,254 |
| 普 通 預 金 | 589,938,406 | 短 期 借 入 金 | 2,536,539,664 |
| 定 期 預 金 | 822,040,693 | 未 払 費 用 | 58,438,259 |
| 割 賦 債 権 | 2,547,533,322 | 前 受 金 | 2,251,600 |
| 割 賦 預 り 消 費 税 | 169,003,336 | 前 受 リ ー ス 料 | 331,047 |
| 割 賦 未 収 入 金 | 9,373,738 | 預 り 金 | 5,062,722 |
| リ ー ス 投 資 資 産 | 1,199,998,671 | 預 り 保 険 料 | 26,179,262 |
| 売 掛 金 | 14,745,990 | 仮 受 金 | 713,285 |
| 貯 蔵 品 | 6,798,339 | 未 払 消 費 税 等 | 2,878,800 |
| 前 払 費 用 | 5,430,164 | 役 員 賞 与 引 当 金 | 1,909,000 |
| リ ー ス 未 収 入 金 | 18,815,667 | 賞 与 引 当 金 | 23,549,739 |
| 未 収 入 金 | 124,930 | 未 払 法 人 税 等 | 325,118,000 |
| リ サ イ ク ル 料 預 託 金 | 3,921,450 | | |
| 仮 払 金 | 5,185 | 【 固 定 負 債 】 | 【 284,092,031 】 |
| 立 替 金 | 18,344 | 割 賦 未 実 現 利 益 | 210,137,482 |
| リ ー ス ・ 割 賦 貸 倒 引 当 金 | △ 212,803,201 | 預 り 保 証 金 | 1,110,000 |
| | | 退 職 給 付 引 当 金 | 52,612,156 |
| | | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 2,680,000 |
| | | 繰 延 税 金 負 債 | 17,552,393 |
| 【 固 定 資 産 】 | 【 429,962,271 】 | 負 債 合 計 | 3,366,529,663 |
| (有形固定資産) | (225,320,277) | 純 資 産 の 部 | |
| 建 物 | 66,595,457 | 【 株 主 資 本 】 | 【 2,204,722,345 】 |
| 建 物 付 属 設 備 | 396,302 | (資 本 金) | (10,000,000) |
| 構 築 物 | 323,706 | (利 益 剰 余 金) | (2,194,722,345) |
| 車 両 運 搬 具 | 16,578,937 | 利 益 準 備 金 | 2,500,000 |
| 工 具 器 具 備 品 | 8,450,097 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 2,192,222,345 |
| 賃 貸 資 産 | 11,857,904 | 別 途 積 立 金 | 1,598,000,000 |
| 土 地 | 121,117,874 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 594,222,345 |
| (無形固定資産) | (12,971,203) | 【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】 | 【 34,072,297 】 |
| 電 話 加 入 権 | 1,122,085 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 34,072,297 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 11,849,118 | | |
| (投資その他の資産) | (191,670,791) | 純 資 産 合 計 | 2,238,794,642 |
| 保 証 金 | 6,696,970 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 5,605,324,305 |
| 投 資 有 価 証 券 | 188,911,321 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 3,937,500 | | |
| 資 産 合 計 | 5,605,324,305 | | |