

第 45 期 貸 借 対 照 表

第一総業株式会社

(平成29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 】	【 4,212,366,013 】	【 流 動 負 債 】	【 2,801,754,738 】
現 金	391,000	買 掛 金	118,994,729
普 通 預 金	669,516,345	短 期 借 入 金	2,587,036,486
定 期 預 金	298,027,625	未 払 費 用	26,334,446
割 賦 債 権	2,218,966,465	前 受 金	2,182,150
割 賦 預 り 消 費 税	138,445,660	前 受 リ ー ス 料	389,043
割 賦 未 収 入 金	7,397,592	預 り 金	3,185,998
リ ー ス 投 資 資 産	1,007,770,976	預 り 保 険 料	17,716,586
売 掛 金	11,944,048	仮 受 金	68,625
貯 蔵 品	6,791,977	未 払 消 費 税 等	5,277,700
前 払 費 用	3,711,965	役 員 賞 与 引 当 金	1,311,000
リ ー ス 未 収 入 金	9,227,376	賞 与 引 当 金	21,971,975
リ サ イ ク ル 料 預 託 金	4,095,070	未 払 法 人 税 等	17,286,000
仮 払 金	12,723		
リ ー ス ・ 割 賦 貸 倒 引 当 金	△ 163,932,809	【 固 定 負 債 】	【 250,401,234 】
		割 賦 未 実 現 利 益	176,561,217
		預 り 保 証 金	1,350,000
		退 職 給 付 引 当 金	52,319,221
		役 員 退 職 慰 労 引 当 金	4,610,000
		繰 延 税 金 負 債	15,560,796
【 固 定 資 産 】	【 483,107,396 】		
(有形固定資産)	(221,487,888)	負 債 合 計	3,052,155,972
建 物	72,538,037		
建 物 付 属 設 備	454,332		
構 築 物	385,702		
車 両 運 搬 具	19,493		
工 具 器 具 備 品	2,542,816		
賃 貸 資 産	24,429,634		
土 地	121,117,874		
(無形固定資産)	(1,311,472)		
電 話 加 入 権	1,122,085		
ソ フ ト ウ ェ ア	189,387		
(投資その他の資産)	(260,308,036)		
保 証 金	5,333,410	【 株 主 資 本 】	【 1,613,111,183 】
投 資 有 価 証 券	259,172,126	(資 本 金)	(10,000,000)
貸 倒 引 当 金	△ 4,197,500	(利 益 剰 余 金)	(1,603,111,183)
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	1,600,611,183
		別 途 積 立 金	1,505,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	95,611,183
		【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】	【 30,206,254 】
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	30,206,254
資 産 合 計	4,695,473,409	純 資 産 合 計	1,643,317,437
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,695,473,409