

## 貸借対照表

平成 23 年 12 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 431,653,567】	【流動負債】	【 103,061,053】
現金及び預金	409,963,206	未払金	54,163,596
売掛金	16,587,670	未払消費税等	7,285,700
未収入金	21,433	前受金	17,514,677
商品	1,151,765	預り金	755,680
製品	259,722	未払法人税等	23,341,400
材料	770,422		
前払費用	77,331	【固定負債】	【 304,718,500】
立替金	241,142	長期借入金	278,026,000
仮払金	2,679,876	特別修繕準備金	26,692,500
貸倒引当金	△99,000		
【固定資産】	【 223,516,800】		
(有形固定資産)	( 213,583,321)		
建物	29,691,648	負債の部合計	407,779,553
建物附属設備	558,466		
構築物	460,846	純資産の部	
船舶	135,456,388		
車両	583,048	【株主資本】	【 247,390,814】
什器備品	7,332,925	(資本金)	( 10,000,000)
土地	39,500,000	資本金	10,000,000
(無形固定資産)	( 235,470)	(利益剰余金)	( 237,390,814)
電話加入権	235,470	繰越利益剰余金	237,390,814
(投資その他の資産)	( 9,698,009)		
出資金	2,820,000		
投資有価証券	1,270,000		
保険積立金	5,275,371		
長期前払費用	295,888		
保証金	20,000		
リサイクル預託金	16,750		
		純資産の部合計	247,390,814
資産の部合計	655,170,367	負債及び純資産の部合計	655,170,367