

## 比較貸借対照表

平成30年9月30日現在

資 産 の 部				
科 目	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【流動資産】	[ 236,046,423 ]	[ 236,697,436 ]	[ ;651,013 ]	[ ;0.3 ]
現金及び預金	194,703,339	206,116,829	;11,413,490	;5.5
売掛金	4,718,914	3,657,707	1,061,207	29.0
商品	1,308,911	853,780	455,131	53.3
貯蔵品	699,430	659,508	39,922	6.1
前渡金	2,858,870	2,691,050	167,820	6.2
前払費用	932,983	1,987,400	;1,054,417	;53.1
仮払金	2,800	0	2,800	
未収入金	20,765,576	20,876,162	;110,586	;0.5
未収消費税等	10,205,600	0	10,205,600	
貸倒引当金	;150,000	;145,000	;5,000	3.4
【固定資産】	[ 1,703,299,236 ]	[ 1,746,760,695 ]	[ ;43,461,459 ]	[ ;2.5 ]
(有形固定資産)	( 1,693,021,505 )	( 1,734,569,763 )	( ;41,548,258 )	( ;2.4 )
建物	777,213,043	807,063,004	;29,849,961	;3.7
建物付属設備	67,076,287	78,214,321	;11,138,034	;14.2
構築物	8,864,844	9,789,788	;924,944	;9.4
機械装置	13,038,050	22,188,055	;9,150,005	;41.2
車輛運搬具	2,480,908	5,339,185	;2,858,277	;53.5
工具器具備品	40,582,441	31,752,481	8,829,960	27.8
一括償却資産	1,437,646	446,643	991,003	221.9
土地	779,776,286	779,776,286	0	
建設仮勘定	2,552,000	0	2,552,000	
(無形固定資産)	( 2,799,416 )	( 4,858,423 )	( ;2,059,007 )	( ;42.4 )
電話加入権	1,122,119	1,122,119	0	
ソフトウェア	1,306,249	3,160,326	;1,854,077	;58.7
水道施設利用権	371,048	575,978	;204,930	;35.6
(投資その他の資産)	( 7,478,315 )	( 7,332,509 )	( 145,806 )	( 2.0 )
出資金	20,000	20,000	0	
投資有価証券	300,000	300,000	0	
差入保証金	3,600,000	3,600,000	0	
保険積立金	3,483,585	3,337,779	145,806	4.4
長期前払費用	74,730	74,730	0	
資産の部合計	1,939,345,659	1,983,458,131	;44,112,472	;2.2

## 比較貸借対照表

平成 30 年 9 月 30 日現在

負債の部				
科目	当期	前期	増減	増減率
	円	円	円	%
【流動負債】	[ 199,476,455 ]	[ 586,316,474 ]	[ ;386,840,019 ]	[ ;66.0 ]
買掛金	11,002,003	11,539,643	;537,640	;4.7
未払費用	11,657,008	14,728,721	;3,071,713	;20.9
前受金	2,250,600	2,565,700	;315,100	;12.3
預り金	1,334,655	1,069,008	265,647	24.8
仮受金	527,989	877,989	;350,000	;39.9
未払法人税等	172,704,200	71,742,900	100,961,300	140.7
未払消費税等	0	23,367,600	;23,367,600	;100.0
圧縮特別勘定	0	460,424,913	;460,424,913	;100.0
【固定負債】	[ 204,513,014 ]	[ 4,786,089 ]	[ 199,726,925 ]	[ ***** ]
受入保証金	4,513,014	4,786,089	;273,075	;5.7
役員借入金	200,000,000	0	200,000,000	
負債の部合計	403,989,469	591,102,563	;187,113,094	;31.7
純資産の部				
【株主資本】	[ 1,535,356,190 ]	[ 1,392,355,568 ]	[ 143,000,622 ]	[ 10.3 ]
(資本金)	( 95,000,000 )	( 95,000,000 )	( 0 )	
資本金	95,000,000	95,000,000	0	
(資本剰余金)	( 294,629,402 )	( 294,629,402 )	( 0 )	
資本準備金	66,986,000	66,986,000	0	
その他資本剰余金	227,643,402	227,643,402	0	
(利益剰余金)	( 1,393,267,688 )	( 1,002,726,166 )	( 390,541,522 )	( 38.9 )
利益準備金	383,000	383,000	0	
特別償却準備金	11,322,262	11,042,687	279,575	2.5
買換圧縮積立金	35,577,895	36,095,894	;517,999	;1.4
繰越利益剰余金	1,345,984,531	955,204,585	390,779,946	40.9
(自己株式)	( ;247,540,900 )	( 0 )	( ;247,540,900 )	
自己株式	;247,540,900	0	;247,540,900	
純資産の部合計	1,535,356,190	1,392,355,568	143,000,622	10.3
負債及び純資産の部合計	1,939,345,659	1,983,458,131	;44,112,472	;2.2