

# 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

株式会社 ヤマガタ

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金・預金	1,275,658,495
受取手形	146,300,734
売掛金	1,556,173,049
ファクタリング債権	88,452,413
有価証券	5,907,315
貯蔵品	40,237,709
前渡金	1,088
立替金	12,363,122
未収入金	61,549,146
前払費用	77,426,948
短期貸付金	1,565,169
貸倒引当金	-10,570,740
関係会社短期貸付金	170,000,000
短期繰延税金資産	33,984,000

流動資産合計

3,459,048,448

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物	1,048,100,343
建物附属設備	142,929,539
構築物	211,045,644
機械装置	409,460,955
車両運搬具	299,381,737
工具器具備品	37,291,438
土地	4,578,268,152
建設仮勘定	326,841,651
リース資産	1,135,560,741

有形固定資産合計

8,188,880,200

#### 【無形固定資産】

電話加入権	7,180,349
借地権	6,360,787
水道施設利用権	515,041
ソフトウェア	24,851,730

無形固定資産合計

38,907,907

#### 【投資その他の資産】

投資有価証券	1,218,153,921
出資金	29,470,001
敷金	93,971,459

保 証 金	1,182,327,914	
長 期 前 払 費 用	1,173,851	
関 係 会 社 株 式	143,250,000	
関 係 会 社 出 資 金	1,110,000	
保 険 積 立	28,948,415	
預 託 金	877,570	
ゴ ル フ 会 員 権	1,500,001	
貸 倒 引 当 金 ( 長 期 )	-1,300,000	
投資その他の資産合計	<u>2,699,483,132</u>	
固 定 資 産 合 計		<u>10,927,271,239</u>
資 産 の 部 合 計		<u><u>14,386,319,687</u></u>

#### 負債の部

##### 【流動負債】

買 掛 金	832,056,899	
未 払 費 用	203,457,983	
未 払 金	366,878,820	
未 払 法 人 税 等	98,699,900	
未 払 消 費 税	43,396,500	
預 り 金	71,251,607	
賞 与 引 当 金	82,000,000	
デ リ バ テ ィ ブ 負 債	863,010,692	
一年以内返済予定長期借入	815,755,000	
流 動 負 債 合 計	<u>3,376,507,401</u>	

##### 【固定負債】

長 期 借 入 金	1,632,539,000	
預 り 敷 金	68,339,315	
退 職 給 与 引 当 金	65,381,157	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	136,400,000	
リ ー ス 債 務	1,218,078,119	
繰 越 税 金 負 債	170,762,848	
資 産 除 去 債 務	178,787,276	
固 定 負 債 合 計	<u>3,470,287,715</u>	
負 債 の 部 合 計		<u><u>6,846,795,116</u></u>

#### 純資産の部

##### 【株主資本】

資 本 金	100,000,000
資 本 剰 余 金	
そ の 他 資 本 剰 余 金	89,813,500

資本剰余金合計	89,813,500	
利益剰余金		
利益準備金	47,453,375	
その他利益剰余金		
別途積立金	6,049,000,000	
繰越利益剰余金	1,142,309,415	
その他利益剰余金合計	7,191,309,415	
利益剰余金合計	7,238,762,790	
株主資本合計		7,428,576,290
【評価・換算差額等】		
その他有価証券評価差額金	110,948,281	
評価・換算差額等合計		110,948,281
純資産の部合計		7,539,524,571
負債及び純資産合計		14,386,319,687