

第 23 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表

(2019年9月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	2,722,431	流動負債	2,184,118
現金及び預金	463,367	買掛金	911,175
売掛金	420,882	短期借入金	200,000
商品	1,438,720	一年以内返済予定の長期借入金	79,863
前渡金	39,357	未払金	138,164
立替金	47,039	リース債務	16,383
前払費用	85,284	未払費用	135,314
未収入金	48,459	前受金	676,973
未収還付法人税等	26,201	預り金	26,244
未収消費税等	63,099	固定負債	320,124
リサイクル預託金	97,050	長期借入金	133,340
その他	9,049	長期預り保証金	170,374
貸倒引当金	△16,083	リース債務	16,410
固定資産	970,978	負債合計	2,504,243
有形固定資産	81,278	純資産の部	
建物	17,200	株主資本	1,189,166
工具器具備品	17,353	資本金	100,000
リース資産	31,214	利益剰余金	1,089,166
その他	15,511	利益準備金	25,000
無形固定資産	400,723	その他利益剰余金	1,064,166
ソフトウェア	383,507	繰越利益剰余金	1,064,166
ソフトウェア仮勘定	2,635		
その他	14,580	純資産合計	1,189,166
投資その他の資産	488,976	負債・純資産合計	3,693,409
関係会社株式	80,959		
出資金	3,400		
関係会社出資金	27,000		
長期貸付金	17,496		
長期前払費用	145,545		
差入保証金	188,772		
繰延税金資産	30,288		
貸倒引当金	△4,486		
資産合計	3,693,409		

(注1) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(注2) 当期純利益 218,289 千円

(注3) 2019年1月1日付で当社物流事業を吸収分割により株式会社TGLへ分割承継しております。