

貸借対照表

2023年3月20日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I. 流動資産		III. 流動負債	
現金預金	3,924,712,829	買掛金	3,571,960,223
供給未収金	3,675,084,566	1年内返済予定の長期借入金	19,108,129
商品	524,993,134	未払金	1,548,324,021
貯蔵品	15,760,591	未払法人税等	24,490,300
前渡金	6,457,753	未払消費税等	16,052,600
前払費用	53,676,872	短期リース債務	152,765,880
未収金	1,293,347,893	未払費用	87,282,988
立替金	144,796,602	前受金	141,498,000
短期貸付金	120,829,292	預り金	458,898,572
流動資産合計	9,759,659,532	役員預り金	15,488,362
		賞与引当金	68,640,904
		流動負債合計	6,104,509,979
II. 固定資産		IV. 固定負債	
1. 有形固定資産		長期借入金	13,556,000
建物	1,804,909,585	退職給付引当金	512,567,001
減価償却累計額	-1,372,386,181	役員退職慰労引当金	54,731,952
建物附属設備	891,517,014	預り保証金	9,243,310
減価償却累計額	-727,061,748	長期リース債務	862,031,862
構築物	89,482,413	長期未払金	88,220,043
減価償却累計額	-75,163,403	固定負債合計	1,540,350,168
車両運搬具	11,765,880	負債合計	7,644,860,147
減価償却累計額	-11,765,871		
器具備品	235,737,962		
減価償却累計額	-202,839,492		
リース資産	1,332,064,389		
減価償却累計額	-317,391,574		
土地	854,829,667		
建設仮勘定	131,043,000		
有形固定資産合計	2,644,741,641		
2. 無形固定資産		(純資産の部)	
電話加入権	8,159,867	V. 会員資本	
ソフトウェア	152,072,867	出資金	6,632,800,000
無形固定資産合計	160,232,734	剰余金	1,280,917,081
3. その他固定資産		法定準備金	680,000,000
関係団体等出資金	894,598,000	グリーンユープ活動推進積立金	518,000,000
関係団体出資金	854,098,000	当期末処分剰余金	82,917,081
子会社等株式	40,500,000	(うち当期損失金)	-33,180,776
長期保有有価証券	523,048	会員資本合計	7,913,717,081
長期貸付金	2,206,158,163	純資産合計	7,913,717,081
差入保証金	37,400,000		
敷金	155,254,110		
長期前払費用	10,000		
貸倒引当金	-300,000,000		
その他固定資産合計	2,993,943,321		
固定資産合計	5,798,917,696		
資産合計	15,558,577,228	負債・純資産合計	15,558,577,228