

貸借対照表

2024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	3,688,344,378	買掛金	6,599,274,751
供給未収金	5,083,777,267	短期借入金	420,722,000
商 品	482,757,805	未 払 金	2,150,772,152
貯 蔵 品	6,019,102	未払法人税等	15,372,000
前 渡 金	0	未払消費税等	0
前 払 費 用	48,806,994	短期リース債務	203,795,910
未 収 金	214,343,808	未 払 費 用	66,688,504
立 替 金	1,914,533,335	前 受 金	133,208,885
短期貸付金	132,685,162	預 り 金	372,910,659
流動資産合計	<u>11,571,267,851</u>	役職員預り金	14,907,985
		仮 受 金	576,115
		賞 与 引 当 金	68,937,720
		流動負債合計	<u>10,047,166,681</u>
II. 固定資産		IV. 固定負債	
1. 有形固定資産		長期借入金	200,000,000
建 物	1,815,800,495	退職給付引当金	500,655,953
減価償却累計額	<u>-1,409,118,092</u>	役員退職慰労引当金	54,576,312
建物附属設備	983,538,014	預り保証金	9,243,310
減価償却累計額	<u>-743,887,331</u>	長期リース債務	1,044,569,246
構 築 物	89,482,413	長期未払金	97,067,088
減価償却累計額	<u>-76,326,528</u>	固定負債合計	<u>1,906,111,909</u>
車 両 運 搬 具	11,765,880	負 債 合 計	<u>11,953,278,590</u>
減価償却累計額	<u>-11,765,871</u>		
機 械 装 置	31,973,000		
減価償却累計額	<u>-3,048,092</u>		
器 具 備 品	250,127,962		
減価償却累計額	<u>-216,516,495</u>		
リ ー ス 資 産	1,723,820,773		
減価償却累計額	<u>-482,328,768</u>		
土 地	1,066,074,061		
建設仮勘定	940,177,694		
有形固定資産合計	<u>3,969,769,115</u>		
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	160,261,303	出 資 金	6,506,200,000
無形固定資産合計	<u>168,421,170</u>	剰 余 金	1,113,615,627
3. その他固定資産		法定準備金	700,000,000
関係団体等出資金	909,598,000	グリーンユープ活動推進積立金	530,000,000
関係団体出資金	854,098,000	当期末処理損失金	-116,384,373
子会社等株式	55,500,000	(うち当期損失金)	<u>-167,301,454</u>
長期保有有価証券	523,048	会 員 資 本 合 計	<u>7,619,815,627</u>
長期貸付金	3,044,222,747	純 資 産 合 計	<u>7,619,815,627</u>
差入保証金	37,400,000		
敷 金	171,862,286		
長期前払費用	30,000		
貸倒引当金	-300,000,000		
その他固定資産合計	<u>3,863,636,081</u>		
固定資産合計	8,001,826,366		
資 産 合 計	19,573,094,217	負債・純資産合計	19,573,094,217