

貸借対照表

株式会社村上エクスプレス

平成30年12月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 336,603,326 】	【流動負債】	【 118,703,426 】
現金・預金	228,390,174	未払金	52,495,322
受取手形	6,916,081	未払費用	20,742,676
売掛金	90,217,775	未払法人税等	17,698,400
電子記録債権	5,840,000	未払消費税等	11,957,000
貯蔵品	28,000	前受金	270,000
立替金	1,442,592	預り金	8,024,028
仮払金	34,572	賞与引当金	7,516,000
前払費用	2,711,435	【固定負債】	【 47,427,100 】
未収入金	1,637,697	退職給与引当金	47,427,100
貸倒引当金	△ 615,000	負債合計	166,130,526
【固定資産】	【 114,020,528 】		
(有形固定資産)	(101,523,538)		
建物	7,726,635		
建物附属設備	4,987,115		
構築物	2,891,824		
車両運搬具	256,436,025		
工具器具備品	6,130,112		
建物減価償却累計額	△ 3,219,688		
建物付属減価償却累計額	△ 2,765,624		
構築物減価償却累計額	△ 2,436,919		
車両運搬減価償却累計額	△ 211,691,799		
工具器具減価償却累計額	△ 2,383,365		
土地	45,849,222		
(無形固定資産)	(3,915,603)		
ソフトウェア	3,765,635		
電話加入権	149,968		
(投資その他の資産)	(8,581,387)		
出資金	20,000		
差入保証金	3,457,182		
敷金	4,649,815		
預託金	423,190		
長期前払費用	31,200		
資産合計	450,623,854		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 284,493,328 】
		資本金	10,250,000
		(資本剰余金)	(4,250,000)
		資本準備金	4,250,000
		(利益剰余金)	(269,993,328)
		利益準備金	300,000
		その他利益剰余金	269,693,328
		別途積立金	50,000,000
		繰越利益剰余金	219,693,328
		純資産合計	284,493,328
		負債・純資産合計	450,623,854