

# 貸借対照表

令和 4年 2月 28日現在

小 菅 株 式 会 社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 2,695,996,594 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 1,196,033,108 】</b>
現金・預金	653,641,160	支払手形	451,399,752
受取手形	500,101,015	買掛金	636,577,924
売掛金	727,668,403	借入金	76,664,000
信託受益権	689,092,726	未払金	7,902,498
商 品	135,080,597	預り金	2,534,634
仮払金	119,334	未払法人税等	15,241,100
前払金	423,964	未払事業税等	5,713,200
未収還付消費税	8,879,073	<b>【固定負債】</b>	<b>【 24,034,690 】</b>
未収入金	52,000	長期借入金	13,340,000
貸倒引当金	△19,061,678	受入保証金	6,131,890
<b>【固定資産】</b>	<b>【 683,474,224 】</b>	預り保証金	1,600,000
(有形固定資産)	( 381,182,921 )	受入敷金	2,962,800
建 物	58,033,307	負債の部合計	1,220,067,798
建物付属設備	2,290,957	純 資 産 の 部	
構 築 物	1,329,314	<b>【株主資本】</b>	<b>【 2,159,403,020 】</b>
車両運搬具	10,490,495	資 本 金	50,000,000
器具備品	403,480	利益剰余金	2,203,283,820
土 地	308,635,368	利益準備金	12,500,000
(無形固定資産)	( 1,858,550 )	その他利益剰余金	2,190,783,820
電話加入権	1,674,550	別途積立金	1,844,978,800
ソフトウェア	184,000	繰越利益剰余金	345,805,020
(投資その他の資産)	( 300,432,753 )	自 己 株 式	△93,880,800
出 資 金	10,000	純資産の部合計	2,159,403,020
投資有価証券	180,313,398	負債純資産の部合計	3,379,470,818
保 証 金	220,000		
敷 金	520,000		
積立保証金	47,672,368		
役員保険	71,696,987		
<b>資産の部合計</b>	<b>3,379,470,818</b>		