

貸借対照表

平成25年12月31日現在

千葉三立梱包運輸株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	279,297,594	I 流動負債	230,514,683
現金預金	146,348,238	支払手形	47,428,209
受取手形	17,318,402	買掛金	73,756,558
売掛金	89,734,944	未払法人税等	297,813
棚卸材料	24,451,138	未払消費税等	6,631,900
前払費用	684,407	未払費用	34,569,138
未収金	894,413	前受金	1,558,043
仮払金	22	預り金	4,454,782
立替金	366,030	賞与引当金	6,636,000
貸倒引当金	-500,000	一年以内リース債務	5,382,240
		一年以内返済長期借入金	49,800,000
II 固定資産	532,380,956	II 固定負債	130,449,485
※有形固定資産	496,926,106	長期借入金	37,950,000
建物	69,177,240	退職給付引当金	79,860,757
建物附属設備	2,040,885	長期預り金	2,967,700
構築物	1,181,333	リース債務	9,647,000
機械装置	1,916,774	資産除去債務	24,028
工具器具備品	414,171		
リース資産	15,029,240	負債合計	360,964,168
土地	407,166,463	純資産の部	
※無形固定資産	1,483,018	I 株主資本	432,798,459
電話加入権	1,483,018	※資本金	25,000,000
※投資等	33,971,832	※資本剰余金	0
投資有価証券	33,971,832	※利益剰余金	407,798,459
		①利益準備金	6,250,000
		②その他利益剰余金	401,548,459
		別途積立金	376,000,000
		繰越利益剰余金	25,548,459
		II 評価・換算差額等	17,915,923
		有価証券評価差額	17,915,923
		純資産の部合計	450,714,382
資産合計	811,678,550	負債および純資産合計	811,678,550

## 損 益 計 算 書

自 平成25年 1月 1日  
至 平成25年12月31日  
(単位：円)

千葉三立梱包運輸株式会社

	金 額	
営業収入		
生産売上高	744,442,895	
商品販売売上高	187,115,848	
運送売上高	8,583,779	
倉庫売上高	18,683,200	958,825,722
営業費用		
売上原価	861,702,546	
一般管理費	113,831,220	975,533,766
営業利益		-16,708,044
営業外収益		
受取利息	780	
受取配当金	28,500	
保険収入	369,077	
雑収入	3,900,390	4,298,747
営業外費用		
支払利息	1,560,127	
		1,560,127
経常利益		-13,969,424
特別利益		
その他特別利益	2,800,000	2,800,000
特別損失		0
税引前当期純利益		-11,169,424
法人税および住民税等		300,000
法人税等調整額		0
当期純利益		-11,469,424