

# 第 23 期 決 算 公 告

## 貸 借 対 照 表

(2019 年 9 月 30 日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>2,722,431</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,184,118</b>
現金及び預金	463,367	買掛金	911,175
売掛金	420,882	短期借入金	200,000
商品	1,438,720	一年以内返済予定の長期借入金	79,863
前渡金	39,357	未払金	138,164
立替金	47,039	リース債務	16,383
前払費用	85,284	未払費用	135,314
未収入金	48,459	前受金	676,973
未収還付法人税等	26,201	預り金	26,244
未収消費税等	63,099	<b>固定負債</b>	<b>320,124</b>
リサイクル預託金	97,050	長期借入金	133,340
その他	9,049	長期預り保証金	170,374
貸倒引当金	△16,083	リース債務	16,410
<b>固定資産</b>	<b>970,978</b>	<b>負債合計</b>	<b>2,504,243</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>81,278</b>	<b>純資産の部</b>	
建物	17,200	<b>株主資本</b>	<b>1,189,166</b>
工具器具備品	17,353	<b>資本金</b>	<b>100,000</b>
リース資産	31,214	<b>利益剰余金</b>	<b>1,089,166</b>
その他	15,511	利益準備金	25,000
<b>無形固定資産</b>	<b>400,723</b>	その他利益剰余金	1,064,166
ソフトウェア	383,507	繰越利益剰余金	1,064,166
ソフトウェア仮勘定	2,635		
その他	14,580	<b>純資産合計</b>	<b>1,189,166</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>488,976</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>3,693,409</b>
関係会社株式	80,959		
出資金	3,400		
関係会社出資金	27,000		
長期貸付金	17,496		
長期前払費用	145,545		
差入保証金	188,772		
繰延税金資産	30,288		
貸倒引当金	△4,486		
<b>資産合計</b>	<b>3,693,409</b>		

(注1) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(注2) 当期純利益 218,289 千円

(注3) 2019 年 1 月 1 日付で当社物流事業を吸収分割により株式会社 T G L へ分割承継しております。