

貸 借 対 照 表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

株式会社 日赤サービス

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	355,346,599	【 流 動 負 債 】	92,506,770
現金・預金	267,214,686	未払金	48,888,376
売掛金	54,450,189	未払費用	2,404,110
事業未収金	1,691,101	前受収益	2,073,600
貸倒引当金	200,000	施設管理等預り金	15,951,476
棚卸商品	30,683,668	受託販売預り金	4,181,717
立替金	50,000	日本赤十字社預り金	394,514
未収金	21,623	役員員預り金	466,958
前払費用	1,365,332	源泉所得税預り金	174,491
仮払金	70,000	その他預り金	27,520
【 固 定 資 産 】	2,427,860	未払法人税等	4,872,400
【 有 形 固 定 資 産 】	2,074,360	未払消費税	5,828,400
備品	18,446,391	賞与引当金	7,243,208
減価償却累計額	16,372,031	【 固 定 負 債 】	20,958,342
【 無 形 固 定 資 産 】	41,000	預り保証金	2,073,600
ソフトウェア	41,000	退職給付引当金	18,884,742
【 投 資 そ の 他 資 産 】	312,500	負 債 合 計	113,465,112
出資金	312,500	純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	244,309,347
		【 資 本 金 】	12,000,000
		【 利 益 剰 余 金 】	232,309,347
		利益準備金	2,810,000
		【 その他利益剰余金 】	229,499,347
		事業積立金	32,000,000
		別途積立金	146,923,642
		繰越利益剰余金	50,575,705
		純 資 産 合 計	244,309,347
資 産 合 計	357,774,459	負 債 ・ 純 資 産 合 計	357,774,459