

貸借対照表

株式会社 大阪メトロサービス

平成27年3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 】	【 2,021,750,947 】	【 流 動 負 債 】	【 469,705,036 】
現金及び預金	1,361,213,205	買掛金	55,654,729
受取手形	25,175,488	未払金	48,357,603
売掛金	209,202,516	未払費用	939,794
未収金	2,366,503	リース債務	4,965,450
未収法人税等	144,854	未払消費税等	36,079,500
有価証券	330,000,000	預り金	300,665,301
貯蔵品	2,701,873	前受金	19,142,659
前払費用	3,170,172	賞与引当金	3,240,000
前払金	18,577,763	未払法人税等	660,000
仮払金	1,569,085	【 固 定 負 債 】	【 284,215,372 】
立替金	68,729,488	預り保証金	27,695,410
貸倒引当金	△ 1,100,000	退職給付引当金	74,368,218
【 固 定 資 産 】	【 278,506,172 】	特別修繕引当金	46,090,000
(有形固定資産)	(251,848,598)	長期リース債務	5,523,000
建物	97,114,775	その他固定負債	130,538,744
建物付属設備	33,103,087	負債合計	753,920,408
構築物	178,696,383		
機械装置	361,787	純 資 産 の 部	
器具備品	92,521,327	【 株 主 資 本 】	【 1,546,336,711 】
リース資産	24,360,000	(資 本 金)	(50,000,000)
減価償却累計額	△ 174,308,761	(資 本 剰 余 金)	(871,711,220)
(無形固定資産)	(16,634,271)	資本準備金	692,000,000
電話加入権	2,337,807	その他資本剰余金	179,711,220
ソフトウェア	14,130,848	(利 益 剰 余 金)	(624,625,491)
その他無形固定資産	165,616	事業積立金	70,000,000
(投資・その他の資産)	(10,023,303)	施設整備積立金	100,000,000
出資金	150,000	繰越利益剰余金	454,625,491
保証金	9,873,303	純 資 産 合 計	1,546,336,711
資産合計	2,300,257,119	負債・純資産合計	2,300,257,119