

# 貸借対照表

代表者 永井 大嗣

株式会社 ナガイ

平成 31 年 2 月 28 日 現在

(単位：円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
( 資 産 の 部 )				
I 流 動 資 産	( 3,281,917,544 )	( 69.9 )	( 3,390,559,525 )	( 71.0 )
現金及び預金	1,643,846,828	35.0	1,882,799,527	39.5
受取手形	48,098,373	1.0	33,228,250	0.7
電子記録債権	3,490,000	0.1	4,675,066	0.1
売掛金	486,633,152	10.4	490,874,631	10.3
たな卸資産	981,038,103	20.9	921,588,957	19.3
未着商品	81,920,970	1.7	21,068,483	0.4
短期貸付金	33,000,000	0.7	30,000,000	0.6
未収入金	2,032,218	0.0	3,583,511	0.1
預け入金	5,862,000	0.1	6,013,000	0.1
仮払金	1,671,112	0.0	2,287,937	0.0
貸倒引当金	△ 5,675,212	0.1	△ 5,559,837	0.1
II 固 定 資 産	( 1,411,194,235 )	( 30.1 )	( 1,382,025,828 )	( 29.0 )
有形固定資産	( 1,268,855,689 )	( 27.0 )	( 1,238,339,001 )	( 25.9 )
建物・建物付属設備	598,799,830	12.8	563,905,283	11.8
構築物	56,170,264	1.2	54,545,269	1.1
機械及び装置	6,277,767	0.1	5,849,477	0.1
車両運搬具	966,692	0.0	935,797	0.0
工具、器具及び備品	9,219,769	0.2	7,276,550	0.2
土地	595,967,412	12.7	595,967,412	12.5
リース資産	1,453,955	0.0	170,390	0.0
建設仮勘定	0	0.0	9,688,823	0.2
無形固定資産	( 51,749,295 )	( 1.1 )	( 51,321,795 )	( 1.1 )
借地権	50,657,295	1.1	50,229,795	1.1
電話加入権	1,092,000	0.0	1,092,000	0.0
投資その他の資産	( 90,589,251 )	( 1.9 )	( 92,365,032 )	( 1.9 )
投資有価証券	16,935,800	0.4	16,935,800	0.4
出資	2,390,000	0.1	2,390,000	0.1
その他の投資	2,085,000	0.0	2,085,000	0.0
預け保証金	8,360,000	0.2	8,360,000	0.2
敷金	36,275,490	0.8	36,176,490	0.8
長期前払費用	695,324	0.0	693,534	0.0
保険積立金	23,847,637	0.5	25,724,208	0.5
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
資 産 の 部 合 計	4,693,111,779	100.0	4,772,585,353	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	( 551,996,721 )	( 11.8 )	( 445,353,923 )	( 9.3 )
支 払 手 形	21,322,970	0.5	3,000,501	0.1
電 子 記 録 債 務	138,521,056	3.0	144,671,585	3.0
買 掛 金	189,671,488	4.0	199,788,103	4.2
未 払 金	45,971,051	1.0	44,174,180	0.9
未 払 法 人 税 等	88,136,000	1.9	29,776,700	0.6
未 払 消 費 税 等	54,832,400	1.2	13,904,400	0.3
預 り 金	12,683,346	0.3	9,854,436	0.2
リ ー ス 未 払 金	858,410	0.0	184,018	0.0
II 固 定 負 債	( 8,184,018 )	( 0.2 )	( 0 )	( 0.0 )
長 期 預 り 保 証 金	8,000,000	0.2	0	0.0
長 期 リ ー ス 未 払 金	184,018	0.0	0	0.0
負 債 の 部 合 計	560,180,739	11.9	445,353,923	9.3
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 4,132,931,040 )	( 88.1 )	( 4,327,231,430 )	( 90.7 )
1. 資 本 金	60,000,000	1.3	60,000,000	1.3
2. 資 本 剰 余 金	( 14,000,000 )	( 0.3 )	( 14,000,000 )	( 0.3 )
(1) 資 本 準 備 金	14,000,000	0.3	14,000,000	0.3
3. 利 益 剰 余 金	( 4,058,931,040 )	( 86.5 )	( 4,253,231,430 )	( 89.1 )
(1) 利 益 準 備 金	15,000,000	0.3	15,000,000	0.3
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 4,043,931,040 )	( 86.2 )	( 4,238,231,430 )	( 88.8 )
別 途 積 立 金	3,780,000,000	80.5	4,000,000,000	83.8
役 員 退 職 積 立 金	40,000,000	0.9	40,000,000	0.8
繰 越 利 益 剰 余 金	223,931,040	4.8	198,231,430	4.2
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
III 新 株 予 約 権	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
純 資 産 の 部 合 計	4,132,931,040	88.1	4,327,231,430	90.7
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	4,693,111,779	100.0	4,772,585,353	100.0