

## 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

株式会社 三栄収納サービス

(単位: 円)

### 資産の部

#### 【流動資産】

現金及び預金	6,423,488,323
貯蔵品	21,843
前払費用	1,814,787
未収収益	24,521,167
口座振替等未収金	11,332,863,834
未収金	358,483
未収消費税等	402,000
繰延税金資産	2,803,683

#### 流動資産合計

17,786,274,120

#### 【固定資産】

##### 【有形固定資産】

建物附属設備	5,185,833
什器・備品	21,327,047
減価償却費累計	<u>△ 13,733,108</u>
有形固定資産合計	12,779,772

##### 【無形固定資産】

ソフトウェア	74,485,560
電話加入権	<u>1</u>
無形固定資産合計	74,485,561

##### 【投資その他の資産】

投資有価証券	124,814,724
関係会社株式	219,389,654
長期前払費用	726,459
敷金	1,255,800
繰延税金資産	6,208,419
投資その他の資産合計	<u>352,395,056</u>

#### 固定資産合計

439,660,389

#### 資産の部合計

18,225,934,509

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	57,777,133
未払費用	3,023,392
未払法人税等	11,259,800
団体勘定未払金	17,423,283,275
預り金	1,201,805
賞与引当金	3,231,680
仮受金	<u>2,316</u>

### 流動負債合計

17,499,779,401

### 【固定負債】

退職給付引当金	<u>20,275,700</u>
---------	-------------------

### 固定負債合計

20,275,700

### 負債の部合計

17,520,055,101

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	10,000,000
利益剰余金	
利益準備金	2,500,000
その他利益剰余金	895,779,408
繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	<u>895,779,408</u> <u>(40,335,841)</u>
その他利益剰余金合計	<u>895,779,408</u>
利益剰余金合計	<u>898,279,408</u>
自己株式	△ 202,400,000

### 株主資本合計

705,879,408

### 純資産の部合計

705,879,408

### 負債及び純資産合計

18,225,934,509