

# 貸借対照表

株式会社 サニーマート

平成28年 9月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 5,681,505,051 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 8,175,840,065 】</b>
現金	182,782,132	買掛金	1,961,355,101
預金	1,962,905,180	短期借入金	3,321,000,860
売掛金	405,059,022	未払金	1,287,764,638
商品	1,019,809,648	未払法人税等	1,814,900
貯蔵品	16,359,186	未払消費税等	212,934,700
前渡金	3,774,946	預り金	1,253,629,866
立替金	56,907,245	商品券	137,340,000
短期貸付金	102,490,414	<b>【固定負債】</b>	<b>【 6,662,562,136 】</b>
前払費用	100,008	長期借入金	5,842,441,968
未収入金	1,531,135,261	預り保証金	820,120,168
預け金	450,182,009	<b>負債合計</b>	<b>14,838,402,201</b>
貸倒引当金	-50,000,000		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 18,343,702,266 】</b>		
(有形固定資産)	( 13,046,430,311 )	<b>純資産の部</b>	
建物	3,972,754,309	<b>【株主資本】</b>	<b>【 9,186,805,116 】</b>
建物附属設備	1,128,962,915	資本金	98,000,000
構築物	225,374,488	(資本剰余金)	( 209,960,144 )
機械装置	109,397,373	資本準備金	1,960,144
車両運搬具	4	その他資本剰余金	208,000,000
工具器具備品	250,624,105	(利益剰余金)	( 8,878,844,972 )
土地	7,261,258,323	利益準備金	33,456,000
建設仮勘定	98,058,794	その他利益剰余金	8,845,388,972
(無形固定資産)	( 1,878,095,281 )	別途積立金	7,964,442,241
借地権	1,499,067,422	繰越利益剰余金	880,946,731
営業権	105,229,174		
電話加入権	25,752,031		
ソフトウェア	248,046,654		
(投資その他の資産)	( 3,419,176,674 )		
投資有価証券	782,891,512	<b>純資産合計</b>	<b>9,186,805,116</b>
子会社株式	798,959,845		
長期貸付金	28,467,276	<b>負債・純資産合計</b>	<b>24,025,207,317</b>
差入保証金	1,614,683,670		
長期前払費用	194,174,371		
<b>資産合計</b>	<b>24,025,207,317</b>		