

# 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

株式会社KDDIエホ<sup>ル</sup>パ<sup>ル</sup> 沖縄

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>【 981,759,285】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 171,843,744】</b>
現金	7,389	未払金	38,880,383
普通預金	11,767,113	未払費用	88,288,049
売掛金	187,391,417	預り金	3,305,756
貯蔵品	3,840	賞与引当金	28,958,756
未収入金	8,824,761	未払法人税等	617,300
前払費用	9,165,155	未払消費税	11,793,500
立替金	1,981,523	<b>【固定負債】</b>	<b>【 14,626,718】</b>
短期貸付金	752,081,408	退職給付引当金	14,626,718
短期繰延税金資産	10,562,539	<b>負債の部合計</b>	<b>186,470,462</b>
貸倒引当金	△ 25,860		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 79,907,680】</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
(有形固定資産)	( 62,155,585)	<b>【株主資本】</b>	<b>【 875,196,503】</b>
建物附属設備	83,442,562	<b>【資本金】</b>	<b>【 60,000,000】</b>
工具器具備品	312,790,633	<b>【資本剰余金】</b>	<b>【 60,000,000】</b>
減価償却累計額	△ 334,077,610	資本準備金	60,000,000
(無形固定資産)	( 8,072,381)	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 755,196,503】</b>
電話加入権	1,963,400	利益準備金	3,600,000
ソフトウェア	6,108,981	(その他利益剰余金)	( 751,596,503)
(投資その他の資産)	( 9,679,714)	繰越利益剰余金	751,596,503
出資金	100,000		
敷金	609,120	<b>純資産合計</b>	<b>875,196,503</b>
保証金	268,762		
長期繰延税金資産	8,701,832	<b>負債純資産合計</b>	<b>1,061,666,965</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,061,666,965</b>		

