

貸 借 対 照 表

(平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	5,896,505	流動負債	7,337,542
現金及び預金	828,320	1年以内返済予定長期借入金	464,400
売掛金	658,548	リース債務	80,749
貯蔵品	14,836	未払金	962,343
貸貸資産仮勘定	725,070	未払費用	822,785
預け金	700,086	未払法人税等	1,002,544
前払費用	2,556,469	前受金	2,994,237
繰延税金資産	190,552	預り金	674,877
その他	222,622	賞与引当金	180,908
		役員賞与引当金	41,400
		ポイント引当金	79,342
		災害損失引当金	18,984
		資産除去債務	4,801
		その他	10,167
固定資産	72,161,390	固定負債	61,152,705
有形固定資産	20,786,328	長期借入金	1,000,000
建物	13,492,137	リース債務	339,885
構築物	1,192,406	長期預り金	20,549,560
機械装置	99,290	預り保証金	29,550,079
工具器具備品	73,496	長期前受収益	5,548,510
土地	5,552,368	退職給付引当金	386,270
リース資産	358,163	未払役員退職慰労金	39,532
建設仮勘定	18,466	資産除去債務	2,817,195
		リース資産減損勘定	921,670
無形固定資産	946,051	負債合計	68,490,248
借地権	863,971	純資産の部	
その他	82,080	株主資本	9,567,648
投資その他の資産	50,429,010	資本金	200,000
敷金	17,453,904	利益剰余金	9,367,648
差入保証金	26,775,846	利益準備金	50,000
長期前払費用	4,401,743	その他利益剰余金	9,317,648
繰延税金資産	1,688,866	特別償却準備金	64,387
その他	205,553	別途積立金	7,773,700
貸倒引当金	△ 96,903	繰越利益剰余金	1,479,560
		純資産合計	9,567,648
資産合計	78,057,896	負債及び純資産合計	78,057,896

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。