

貸 借 対 照 表

(平成25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	6,846,862	流動負債	7,402,221
現金及び預金	554,274	リース債務	86,188
売掛金	701,622	未払金	1,330,440
貯蔵品	15,430	未払費用	868,971
貸貸資産仮勘定	1,671,913	未払法人税等	840,857
預け金	598,086	未払消費税等	104,831
前払費用	2,629,929	前受金	3,125,083
繰延税金資産	208,637	預り金	661,692
その他	466,968	賞与引当金	205,085
		役員賞与引当金	51,430
		ポイント引当金	97,408
		災害損失引当金	18,984
		資産除去債務	1,648
		その他	9,597
固定資産	74,811,043	固定負債	63,129,320
有形固定資産	22,126,747	リース債務	322,141
建物	14,354,158	預り敷金	21,650,043
構築物	1,244,804	預り建設協力金	30,691,867
機械装置	448,750	長期前受収益	5,637,683
工具器具備品	52,677	退職給付引当金	446,949
土地	5,534,879	未払役員退職慰労金	37,170
リース資産	371,236	資産除去債務	3,252,825
建設仮勘定	120,241	リース資産減損勘定	1,005,478
		その他	85,161
無形固定資産	828,173	負債合計	70,531,541
借地権	779,152	純資産の部	
その他	49,020	株主資本	11,126,364
投資その他の資産	51,856,123	資本金	200,000
差入敷金・保証金	20,938,895	利益剰余金	10,926,364
差入建設協力金	24,709,957	利益準備金	50,000
長期前払費用	4,196,629	その他利益剰余金	10,876,364
繰延税金資産	1,901,075	特別償却準備金	291,605
その他	200,827	別途積立金	8,789,700
貸倒引当金	△ 91,263	繰越利益剰余金	1,795,059
		純資産合計	11,126,364
資産合計	81,657,906	負債及び純資産合計	81,657,906

(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。