

# 貸 借 対 照 表

(平成30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
<b>流動資産</b>	<b>18,006,139</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,627,993</b>
現金及び預金	853,537	リース債務	339,319
売掛金	2,012,516	未払金	6,683,935
未成工事支出金	17,163	未払費用	161,784
販売用不動産	1,032,596	未払法人税等	1,714,703
貯蔵品	20,824	前受金	5,718,288
賃貸資産仮勘定	3,147,268	預り金	1,263,449
関係会社預け金	4,679,012	賞与引当金	473,116
前払費用	4,588,494	役員賞与引当金	75,627
未収消費税等	147,922	ポイント引当金	123,389
繰延税金資産	341,801	災害損失引当金	11,410
その他	1,193,120	資産除去債務	19,559
貸倒引当金	△ 28,119	その他	43,409
<b>固定資産</b>	<b>133,407,598</b>	<b>固定負債</b>	<b>108,796,097</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>47,583,270</b>	リース債務	4,605,735
建物	29,962,838	預り敷金	37,019,674
構築物	3,065,335	預り建設協力金	49,196,210
機械装置	1,099,611	長期前受収益	6,171,932
工具器具備品	89,890	退職給付引当金	898,858
土地	7,895,559	資産除去債務	8,814,357
リース資産	4,600,209	リース資産減損勘定	1,029,150
建設仮勘定	869,825	その他	1,060,178
<b>無形固定資産</b>	<b>3,374,907</b>	<b>負債合計</b>	<b>125,424,091</b>
借地権	3,067,598	<b>純資産の部</b>	
その他	307,308	<b>株主資本</b>	<b>25,989,646</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>82,449,421</b>	資本金	200,000
差入敷金・保証金	35,326,173	利益剰余金	25,789,646
差入建設協力金	40,690,832	利益準備金	50,000
長期前払費用	3,053,030	その他利益剰余金	25,739,646
繰延税金資産	3,295,076	特別償却準備金	313,348
その他	174,841	別途積立金	19,552,700
貸倒引当金	△ 90,533	繰越利益剰余金	5,873,598
<b>資産合計</b>	<b>151,413,737</b>	<b>純資産合計</b>	<b>25,989,646</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>151,413,737</b>

(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。