

# 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	6,062,934	流 動 負 債	2,795,561
現金及び預金	2,892,429	短期借入金	53,500
分譲土地建物	2,794,598	一年内返済予定長期借入金	140,296
商 品	924	未 払 金	489,253
未成分譲支出金	10,195	未払法人税等	65,898
貯 蔵 品	2,715	未払消費税等	42,670
立 替 金	122,424	未 払 費 用	30,816
未 収 入 金	148,454	前 受 金	8,130
前 渡 金	21,437	預 り 金	547,203
前 払 費 用	11,017	前 受 収 益	1,337,893
繰延税金資産	68,476	賞 与 引 当 金	79,900
貸倒引当金	△ 9,738	固 定 負 債	3,235,605
固 定 資 産	1,416,402	長期借入金	699,671
有 形 固 定 資 産	984,732	退職給付引当金	135,157
建 物	435,423	役員退職慰労引当金	5,700
建物付属設備	14,091	長期未払金	79,972
機 械 装 置	6,139	長期受入保証金	2,272,915
工具器具備品	7,239	預 り 保 証 金	36,945
土 地	521,839	資 産 除 去 債 務	5,244
無 形 固 定 資 産	54,548	負 債 合 計	6,031,167
ソフトウェア	54,548	( 純 資 産 の 部 )	
電話加入権	0	株 主 資 本	1,448,170
投資その他の資産	377,120	資 本 金	90,000
出 資 金	50	利 益 剰 余 金	1,358,170
長期前払費用	78,539	利 益 準 備 金	22,500
長期未収入金	22,347	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,335,670
繰延税金資産	79,806	繰越利益剰余金	1,335,670
敷金及び保証金	48,993	純 資 産 合 計	1,448,170
差入保証金	167,486	負 債 純 資 産 合 計	7,479,337
会 員 権	2,246		
貸倒引当金	△ 22,347		
資 産 合 計	7,479,337		