

貸 借 対 照 表

(平成28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	13,128,766	流動負債	13,131,262
現金及び預金	975,094	リース債務	85,819
売掛金	1,241,003	未払金	4,446,169
未成工事支出金	10,800	未払費用	1,074,009
販売用土地	330,000	未払法人税等	1,552,783
貯蔵品	16,272	未払消費税等	353,376
賃貸資産仮勘定	3,306,731	前受金	4,563,685
預け金	2,236,573	預り金	484,392
前払費用	3,636,499	賞与引当金	349,863
繰延税金資産	276,235	役員賞与引当金	51,920
その他	1,108,790	ポイント引当金	116,376
貸倒引当金	△ 9,235	災害損失引当金	18,984
		資産除去債務	29,694
		その他	4,188
固定資産	105,290,199	固定負債	87,572,333
有形固定資産	34,200,882	リース債務	1,093,723
建物	22,246,466	預り敷金	29,028,852
構築物	2,040,224	預り建設協力金	42,454,685
機械装置	1,101,987	長期前受収益	6,655,223
工具器具備品	56,037	退職給付引当金	706,216
土地	7,590,131	資産除去債務	5,986,873
リース資産	1,118,352	リース資産減損勘定	1,097,051
建設仮勘定	47,682	その他	549,706
無形固定資産	2,160,474	負債合計	100,703,595
借地権	1,989,200	純資産の部	
その他	171,274	株主資本	17,715,369
投資その他の資産	68,928,842	資本金	200,000
差入敷金・保証金	28,143,532	利益剰余金	17,515,369
差入建設協力金	34,764,492	利益準備金	50,000
長期前払費用	3,524,087	その他利益剰余金	17,465,369
繰延税金資産	2,360,471	特別償却準備金	525,978
その他	229,932	別途積立金	13,268,700
貸倒引当金	△ 93,673	繰越利益剰余金	3,670,691
		純資産合計	17,715,369
資産合計	118,418,965	負債及び純資産合計	118,418,965

(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。