

# 貸 借 対 照 表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>10,664,516,896</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,147,459,671</b>
現金及び預金	784,095,538	短期借入金	4,760,000,000
売掛金	799,676,411	リース債務	88,411,440
貯蔵品	14,125,300	未払金	2,676,349,224
貸貸資産仮勘定	4,013,803,750	未払費用	1,240,918,882
預け金	1,600,863,606	未払法人税等	1,236,404,900
前払費用	2,949,314,862	前受金	3,758,704,951
未収入金	73,887,723	預り金	877,603,552
未収消費税	95,603,810	賞与引当金	294,496,000
繰延税金資産	250,534,501	役員賞与引当金	80,920,000
その他	84,509,587	ポイント引当金	103,112,707
貸倒引当金	△ 1,898,192	災害損失引当金	18,984,800
		資産除去債務	1,648,415
		その他	9,904,800
<b>固定資産</b>	<b>89,121,814,673</b>	<b>固定負債</b>	<b>71,766,461,789</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>30,286,314,755</b>	リース債務	562,811,855
建物	18,502,191,389	預り敷金	23,420,238,867
構築物	1,330,457,257	預り建設協力金	35,736,401,818
機械装置	449,759,299	長期前受収益	6,087,308,712
工具器具備品	68,805,484	退職給付引当金	468,606,262
土地	8,914,573,074	未払役員退職慰労金	37,170,000
リース資産	625,932,302	資産除去債務	4,091,958,507
建設仮勘定	394,595,950	リース資産減損勘定	1,023,718,400
		その他	338,247,368
<b>無形固定資産</b>	<b>1,046,603,898</b>	<b>負債合計</b>	<b>86,913,921,460</b>
借地権	1,015,304,057	<b>純資産の部</b>	
その他	31,299,841	<b>株主資本</b>	<b>12,872,410,109</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>57,788,896,020</b>	資本金	200,000,000
差入敷金・保証金	23,085,866,692	利益剰余金	12,672,410,109
差入建設協力金	28,396,329,661	利益準備金	50,000,000
長期前払費用	4,000,169,648	その他利益剰余金	12,622,410,109
繰延税金資産	2,195,499,849	特別償却準備金	295,236,158
その他	202,554,659	別途積立金	9,977,700,000
貸倒引当金	△ 91,524,489	繰越利益剰余金	2,349,473,951
		<b>純資産合計</b>	<b>12,872,410,109</b>
<b>資産合計</b>	<b>99,786,331,569</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>99,786,331,569</b>