

# 貸 借 対 照 表

(平成27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>12,827,168</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,257,014</b>
現金及び預金	875,840	リース債務	87,125
売掛金	975,630	未払金	5,831,365
貯蔵品	16,772	未払費用	1,100,901
未成工事支出金	26,934	未払法人税等	852,819
貸貸資産仮勘定	5,115,735	未払消費税等	542,004
預け金	1,819,363	前受金	4,127,912
前払費用	3,271,624	預り金	195,708
繰延税金資産	221,103	賞与引当金	307,327
その他	506,741	役員賞与引当金	47,520
貸倒引当金	△ 2,577	ポイント引当金	108,157
		災害損失引当金	18,984
		資産除去債務	28,627
		その他	8,560
<b>固定資産</b>	<b>94,214,756</b>	<b>固定負債</b>	<b>78,915,956</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>28,946,689</b>	リース債務	623,304
建物	19,994,588	預り敷金	25,901,064
構築物	1,692,494	預り建設協力金	39,076,951
機械装置	788,072	長期前受収益	6,392,392
工具器具備品	76,802	退職給付引当金	385,795
土地	5,562,780	資産除去債務	5,044,006
リース資産	687,444	リース資産減損勘定	1,041,619
建設仮勘定	144,506	その他	450,821
<b>無形固定資産</b>	<b>1,743,999</b>	<b>負債合計</b>	<b>92,172,970</b>
借地権	1,478,775	<b>純資産の部</b>	
その他	265,223	<b>株主資本</b>	<b>14,868,955</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>63,524,068</b>	資本金	200,000
差入敷金・保証金	25,694,941	利益剰余金	14,668,955
差入建設協力金	31,850,672	利益準備金	50,000
長期前払費用	3,739,240	その他利益剰余金	14,618,955
繰延税金資産	2,094,649	特別償却準備金	532,231
その他	238,773	別途積立金	11,599,700
貸倒引当金	△ 94,211	繰越利益剰余金	2,487,023
		<b>純資産合計</b>	<b>14,868,955</b>
<b>資産合計</b>	<b>107,041,925</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>107,041,925</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。