

貸 借 対 照 表

(平成29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	17,248,014	流動負債	15,445,974
現金及び預金	1,255,585	リース債務	228,201
売掛金	1,592,967	未払金	6,974,133
未成工事支出金	31,314	未払費用	148,321
販売用不動産	1,000	未払法人税等	1,627,266
仕掛販売用不動産	11,610	未払消費税等	121,121
貯蔵品	17,895	前受金	5,076,805
賃貸資産仮勘定	4,534,533	預り金	519,551
関係会社預け金	4,791,917	賞与引当金	405,150
前払費用	4,096,340	役員賞与引当金	60,971
繰延税金資産	269,650	ポイント引当金	118,070
その他	647,777	災害損失引当金	18,984
貸倒引当金	△ 2,577	資産除去債務	49,514
		その他	97,881
固定資産	116,720,058	固定負債	96,733,222
有形固定資産	37,345,275	リース債務	1,437,974
建物	24,150,074	預り敷金	32,283,440
構築物	2,427,285	預り建設協力金	46,593,042
機械装置	1,119,366	長期前受収益	6,433,278
工具器具備品	79,942	退職給付引当金	787,099
土地	8,007,979	資産除去債務	7,353,692
リース資産	1,558,618	リース資産減損勘定	1,129,818
建設仮勘定	2,009	その他	714,876
無形固定資産	2,562,028	負債合計	112,179,196
借地権	2,442,023	純資産の部	
その他	120,005	株主資本	21,788,876
投資その他の資産	76,812,754	資本金	200,000
差入敷金・保証金	31,428,293	利益剰余金	21,588,876
差入建設協力金	39,187,240	利益準備金	50,000
長期前払費用	3,293,737	その他利益剰余金	21,538,876
繰延税金資産	2,807,514	特別償却準備金	419,420
その他	189,824	別途積立金	15,791,700
貸倒引当金	△ 93,857	繰越利益剰余金	5,327,756
		純資産合計	21,788,876
資産合計	133,968,073	負債及び純資産合計	133,968,073

(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。