

# 貸 借 対 照 表

(2019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>22,012,700</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,466,289</b>
現金及び預金	1,100,961	リース債務	495,202
売掛金	1,470,258	関係会社借入金	4,530,000
未成工事支出金	1,750	未払金	6,692,849
販売用不動産	1,782,311	未払費用	168,725
仕掛販売用不動産	42,314	未払法人税等	2,166,020
貯蔵品	19,608	前受金	6,164,765
貸貸資産仮勘定	3,923,912	預り金	1,357,163
関係会社預け金	7,368,389	賞与引当金	526,523
前払費用	4,895,790	役員賞与引当金	86,410
未収消費税等	47,200	ポイント引当金	115,958
その他	1,423,494	災害損失引当金	11,410
貸倒引当金	△ 63,291	資産除去債務	23,616
		その他	127,643
<b>固定資産</b>	<b>149,327,545</b>	<b>固定負債</b>	<b>119,193,471</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>59,688,985</b>	リース債務	8,752,998
建物	35,647,237	預り敷金	39,805,171
構築物	3,166,575	預り建設協力金	50,813,586
機械装置	1,703,356	長期前受収益	5,878,686
工具器具備品	124,462	退職給付引当金	1,045,288
土地	11,302,662	資産除去債務	10,312,222
リース資産	7,637,370	リース資産減損勘定	978,549
建設仮勘定	107,320	その他	1,606,968
<b>無形固定資産</b>	<b>3,577,938</b>		
借地権	3,430,312	<b>負債合計</b>	<b>141,659,761</b>
その他	147,625		
		<b>純資産の部</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>86,060,621</b>	<b>株主資本</b>	<b>29,680,484</b>
差入敷金・保証金	37,048,406	資本金	200,000
差入建設協力金	41,206,690	利益剰余金	29,480,484
長期前払費用	2,859,057	利益準備金	50,000
繰延税金資産	4,866,572	その他利益剰余金	29,430,484
その他	169,654	特別償却準備金	207,665
貸倒引当金	△ 89,760	別途積立金	23,695,700
		繰越利益剰余金	5,527,119
		<b>純資産合計</b>	<b>29,680,484</b>
<b>資産合計</b>	<b>171,340,246</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>171,340,246</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。