

貸 借 対 照 表

(2021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	23,997,202	流動負債	21,796,781
現金及び預金	1,555,537	一年以内返済予定の 関係会社借入金	1,600,000
売掛金	1,587,218	リース債務	944,716
未成工事支出金	136,687	未払金	4,916,014
販売用不動産	6,972,125	未払費用	171,848
貯蔵品	18,917	未払法人税等	2,878,628
貸貸資産仮勘定	1,404,965	未払消費税等	436,063
関係会社預け金	5,349,862	前受金	7,921,156
前払費用	5,662,417	預り金	1,952,101
その他	1,339,116	賞与引当金	583,726
貸倒引当金	△ 29,645	役員賞与引当金	62,720
		ポイント引当金	107,709
		災害損失引当金	11,410
		資産除去債務	186,587
		その他	24,100
固定資産	175,384,839	固定負債	138,583,469
有形固定資産	72,024,374	関係会社長期借入金	1,600,000
建物	38,329,109	リース債務	14,204,986
構築物	2,935,912	預り敷金	50,114,150
機械装置	1,455,605	預り建設協力金	48,446,905
車両運搬具	2,200	長期前受収益	4,886,246
工具器具備品	244,837	退職給付引当金	1,179,422
土地	16,131,744	資産除去債務	13,239,141
リース資産	12,575,963	リース資産減損勘定	805,430
建設仮勘定	349,002	その他	4,107,185
		負債合計	160,380,250
無形固定資産	4,501,081	純資産の部	
借地権	4,331,632	株主資本	39,001,791
その他	169,448	資本金	200,000
		利益剰余金	38,801,791
投資その他の資産	98,859,383	利益準備金	50,000
差入敷金・保証金	47,088,865	その他利益剰余金	38,751,791
差入建設協力金	41,041,560	特別償却準備金	28,463
長期前払費用	3,386,710	別途積立金	31,999,700
繰延税金資産	7,161,068	繰越利益剰余金	6,723,628
その他	383,122		
貸倒引当金	△ 201,944	純資産合計	39,001,791
資産合計	199,382,042	負債及び純資産合計	199,382,042

(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。