

# 貸 借 対 照 表

平成 29年 9月30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>【 490,975,679】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 66,495,696】</b>
現金	40,060	未払金	999,084
普通預金	352,539,348	未払法人税等	7,827,000
定期預金	120,069,519	前受金	16,915,608
前払金	14,650,682	預り金	211,634
立替金	1,379,450	賞与引当金	1,665,170
未収受取賃料	1,354,200	修繕引当金	36,139,800
未収分担金収益	772,300	未払消費税等	2,737,400
その他未収金	170,120	<b>【固定負債】</b>	<b>【 254,170,493】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 321,029,436】</b>	退職給付引当金	30,687,710
[有形固定資産]	[ 209,628,676]	環境整備引当金	40,000,000
建物	42,062,136	預り保証金	183,482,783
付属設備	6,629,293		
構築物	47,550	<b>負債合計</b>	<b>320,666,189</b>
車両運搬具	1,733,467	<b>純資産の部</b>	
什器備品	188,108	<b>【株主資本】</b>	<b>【 491,338,926】</b>
土地	158,968,122	[資本金]	[ 10,000,000]
[無形固定資産]	[ 50,300]	[利益剰余金]	[ 481,338,926]
電話加入権	50,300	利益準備金	2,500,000
[投資その他の資産]	[ 111,350,460]	(その他利益剰余金)	( 478,838,926)
出資金	4,000,000	別途積立金	200,000,000
投資有価証券	22,287,000	繰越利益剰余金	278,838,926
差入保証金	85,063,460	<b>純資産合計</b>	<b>491,338,926</b>
<b>資産合計</b>	<b>812,005,115</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>812,005,115</b>