

# 貸 借 対 照 表

平成 24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
【流動資産】	600,358,560	【流動負債】	70,212,793
現金	7,723	未払金	1,290,228
普通預金	112,470,730	未払法人税等	6,064,700
定期預金	470,000,000	前受金	20,601,099
前払金	14,150,900	預り金	1,788,766
立替金	1,112,397	修繕引当金	38,200,000
未收受取賃料	1,554,800	未払消費税等	2,268,000
未収分担金収益	937,400	【固定負債】	658,445,917
その他未収金	124,610	長期借入金	347,973,494
【固定資産】	555,208,404	退職給付引当金	63,246,930
[有形固定資産]	242,906,904	環境整備引当金	40,000,000
建物	66,784,793	預り保証金	207,225,493
付属設備	14,896,303		
構築物	136,650	負債合計	728,658,710
車両運搬具	35,311	純資産の部	
什器備品	2,085,725	【株主資本】	426,908,254
土地	158,968,122	[資本金]	10,000,000
[無形固定資産]	50,300	[利益剰余金]	416,908,254
電話加入権	50,300	利益準備金	2,500,000
[投資その他の資産]	312,251,200	(その他利益剰余金)	(414,408,254)
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	214,408,254
差入保証金	85,054,200		
国債	200,910,000	純資産合計	426,908,254
資産合計	1,155,566,964	負債・純資産合計	1,155,566,964