

貸借対照表

平成 25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】	284,040,433】	【流動負債】	53,287,566】
現金	76,154	未払金	725,263
普通預金	91,278,374	未払法人税等	149,900
定期預金	170,000,000	前受金	12,106,327
前払金	11,628,065	預り金	1,775,276
立替金	1,095,125	修繕引当金	38,200,000
未收受取賃料	272,400	未払消費税等	330,800
未収分担金収益	522,500	【固定負債】	361,168,381】
その他未収金	5,085,415	長期借入金	95,392,798
未収還付法人税	4,082,400	退職給付引当金	64,566,860
【固定資産】	562,432,501】	環境整備引当金	40,000,000
[有形固定資産]	250,131,001]	預り保証金	161,208,723
建物	61,426,562		
付属設備	28,537,718	負債合計	414,455,947
構築物	118,830	純資産の部	
車両運搬具	17,658	【株主資本】	432,016,987】
什器備品	1,062,111	[資本金]	10,000,000]
土地	158,968,122	[利益剰余金]	422,016,987]
[無形固定資産]	50,300]	利益準備金	2,500,000
電話加入権	50,300	(その他利益剰余金)	(419,516,987)
[投資その他の資産]	312,251,200]	別途積立金	200,000,000
出資金	4,000,000	繰越利益剰余金	219,516,987
投資有価証券	22,287,000		
差入保証金	85,054,200	純資産合計	432,016,987
国債	200,910,000		
資産合計	846,472,934	負債・純資産合計	846,472,934