

# 貸借対照表

平成 26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】	【 404,554,162】	【流動負債】	【 56,503,661】
現金	45,248	未払金	657,017
普通預金	115,522,828	未払法人税等	35,000
定期預金	270,025,027	前受金	15,232,320
前払金	14,585,882	預り金	232,024
立替金	988,275	修繕引当金	38,200,000
未收受取賃料	508,500	未払消費税等	2,147,300
未収分担金収益	685,700	【固定負債】	【 367,685,581】
その他未収金	1,439,202	長期借入金	95,392,798
未収還付法人税	753,500	退職給付引当金	45,807,060
【固定資産】	【 450,886,448】	環境整備引当金	40,000,000
[有形固定資産]	[ 239,154,948]	預り保証金	186,485,723
建物	56,354,097		
付属設備	22,909,173	負債合計	424,189,242
構築物	101,010	純資産の部	
車両運搬具	5	【株主資本】	【 431,251,368】
什器備品	822,541	[資本金]	[ 10,000,000]
土地	158,968,122	[利益剰余金]	[ 421,251,368]
[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)	( 418,751,368)
[投資その他の資産]	[ 211,681,200]	別途積立金	200,000,000
出資金	4,000,000	繰越利益剰余金	218,751,368
投資有価証券	22,287,000		
差入保証金	85,054,200	純資産合計	431,251,368
国債	100,340,000		
資産合計	855,440,610	負債・純資産合計	855,440,610