

貸 借 対 照 表

平成 28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】	【 462,204,508】	【流 動 負 債】	【 64,229,005】
現 金	45,422	未 払 金	471,079
普 通 預 金	324,621,741	未 払 法 人 税 等	4,586,800
定 期 預 金	120,059,352	前 受 金	16,781,364
前 払 金	14,585,882	預 り 金	168,629
立 替 金	1,441,887	賞 与 引 当 金	1,405,733
未 収 受 取 賃 料	671,600	修 繕 引 当 金	38,200,000
未 収 分 担 金 収 益	671,200	未 払 消 費 税 等	2,615,400
そ の 他 未 収 金	107,424	【固 定 負 債】	【 273,145,523】
【固 定 資 産】	【 329,397,288】	退 職 給 付 引 当 金	46,502,740
[有 形 固 定 資 産]	[218,005,788]	環 境 整 備 引 当 金	40,000,000
建 物	46,826,123	預 り 保 証 金	186,642,783
付 属 設 備	11,749,591		
構 築 物	65,370	負 債 合 計	337,374,528
車 両 運 搬 具	1	純 資 産 の 部	
什 器 備 品	396,581	【株 主 資 本】	【 454,227,268】
土 地	158,968,122	[資 本 金]	[10,000,000]
[無 形 固 定 資 産]	[50,300]	[利 益 剰 余 金]	[444,227,268]
電 話 加 入 権	50,300	利 益 準 備 金	2,500,000
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[111,341,200]	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(441,727,268)
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	241,727,268
差 入 保 証 金	85,054,200	純 資 産 合 計	454,227,268
資 産 合 計	791,601,796	負 債 ・ 純 資 産 合 計	791,601,796