

貸 借 対 照 表

平成 30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】	【 507,666,119】	【流動負債】	【 58,638,365】
現金	123,382	未払金	1,108,348
普通預金	366,517,875	未払法人税等	2,481,900
定期預金	120,079,687	前受金	16,319,988
前払金	16,343,007	預り金	195,747
立替金	1,459,282	賞与引当金	1,852,240
仮払金	406,750	修繕引当金	35,592,542
未収受取賃料	1,664,700	未払消費税等	1,087,600
未収分担金収益	868,760	【固定負債】	【 254,083,480】
その他未収金	202,676	退職給付引当金	33,157,633
【固定資産】	【 311,883,608】	環境整備引当金	39,097,100
[有形固定資産]	[200,482,848]	預り保証金	181,828,747
建物	37,710,168		
付属設備	2,465,854	負 債 合 計	312,721,845
構築物	29,730	純 資 産 の 部	
車両運搬具	1,308,945	【株主資本】	【 506,827,882】
什器備品	29	[資本金]	[10,000,000]
土地	158,968,122	[利益剰余金]	[496,827,882]
[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)	(494,327,882)
[投資その他の資産]	[111,350,460]	別途積立金	200,000,000
出資金	4,000,000	繰越利益剰余金	294,327,882
投資有価証券	22,287,000		
差入保証金	85,063,460	純 資 産 合 計	506,827,882
資産合計	819,549,727	負 債 ・ 純 資 産 合 計	819,549,727