

貸 借 対 照 表

令和 元年 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】	【 525,158,354】	【流動負債】	【 59,471,849】
現金	388,655	未払金	644,640
普通預金	381,394,981	未払法人税等	2,289,000
定期預金	120,089,856	前受金	16,302,550
前払金	16,645,656	預り金	220,954
立替金	1,800,880	賞与引当金	1,708,963
未収受取賃料	2,848,300	修繕引当金	35,592,542
未収分担金収益	1,339,220	未払消費税等	2,713,200
その他未収金	335,000	【固定負債】	【 244,198,287】
預け金	315,806	退職給付引当金	24,483,840
【固定資産】	【 306,767,705】	環境整備引当金	39,097,100
[有形固定資産]	[195,366,945]	預り保証金	180,617,347
建物	33,545,062		
付属設備	1,954,318	負債合計	303,670,136
構築物	15,000	純資産の部	
車両運搬具	884,423	【株主資本】	【 528,255,923】
什器備品	20	[資本金]	[10,000,000]
土地	158,968,122	[利益剰余金]	[518,255,923]
[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)	(515,755,923)
[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	315,755,923
投資有価証券	22,287,000		
差入保証金	85,063,460	純資産合計	528,255,923
資産合計	831,926,059	負債・純資産合計	831,926,059