

第 18 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表
(平成19年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	6,730,701	流 動 負 債	3,621,688
現金及び預金	5,830,918	1年内返済予定の長期借入金	2,109,705
売 掛 金	314,538	未 払 金	522,787
未 収 入 金	470,401	未 払 費 用	151,849
未 収 収 益	33,303	前 受 金	187,102
貯 蔵 品	464	預 り 金	637,925
前 払 費 用	47,937	未 払 法 人 税 等	6,553
短 期 貸 付 金	55,000	未 払 事 業 所 税	5,766
立 替 金	1,452		
未 収 消 費 税 等	3,207	固 定 負 債	54,817,768
その他の流動資産	17,252	長 期 借 入 金	48,540,610
貸 倒 引 当 金	43,775	預 り 保 証 金	6,206,364
固 定 資 産	22,595,407	退 職 給 付 引 当 金	65,967
有形固定資産	22,421,124	その他の固定負債	4,825
建 物	14,832,993		
構 築 物	259,799	負 債 合 計	58,439,457
機 械 及 び 装 置	82,994	(純資産の部)	
車 両 及 び 運 搬 具	3,918	株 主 資 本	29,113,348
器 具 及 び 備 品	58,956	資 本 金	100,000
土 地	7,182,462		
無形固定資産	160,565	資 本 剰 余 金	25,000
商 標 権	195	資 本 準 備 金	25,000
電 話 加 入 権	191		
施 設 利 用 権	661	利 益 剰 余 金	29,238,348
ソ フ ト ウ ェ ア	159,516	そ の 他 利 益 剰 余 金	29,238,348
投資その他の資産	13,717	繰越利益剰余金	29,238,348
投資有価証券	505		
関係会社株式	0	純 資 産 合 計	29,113,348
長期前払費用	223		
そ の 他 投 資	12,987	合 計	29,326,108
破産更生債権	16,376		
貸 倒 引 当 金	16,376		
合 計	29,326,108	合 計	29,326,108