

第 21 期決算公告

貸 借 対 照 表
(平成 2 2 年 3 月 3 1 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	5,630,217	流動負債	2,413,574
現金及び預金	2,895,558	1年内返済予定の長期借入金	1,653,533
売掛金	118,599	リース債務	3,638
未収入金	571,304	未払金	268,727
未収収益	1,432	未払費用	6,293
商品	1,053	買掛金	2,457
貯蔵品	2,626	前受金	175,219
有価証券	2,000,000	預り金	285,283
前払費用	33,948	未払消費税等	8,580
立替金	1,515	未払法人税等	4,600
その他の流動資産	7,671	未払事業所税	5,240
貸倒引当金	3,492		
固定資産	20,476,257		
有形固定資産	20,415,489	固定負債	49,113,615
建物	12,967,680	長期借入金	43,580,010
構築物	177,227	預り保証金	5,423,237
機械及び装置	37,243	退職給付引当金	90,486
車両及び運搬具	585	リース債務	16,206
器具及び備品	50,290	その他の固定負債	3,674
土地	7,182,462	負債合計	51,527,190
無形固定資産	51,074	(純資産の部)	
商標権	550	株主資本	25,420,715
電話加入権	191	資本金	100,000
施設利用権	236		
ソフトウェア	50,095	利益剰余金	25,520,715
投資その他の資産	9,693	その他利益剰余金	25,520,715
長期前払費用	9,593	繰越利益剰余金	25,520,715
出資金	100		
破産更生債権	4,285		
貸倒引当金	4,285	純資産合計	25,420,715
合計	26,106,474	合計	26,106,474