

第 25 期決算公告

貸 借 対 照 表  
(平成 2 6 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	6,151,209	流 動 負 債	1,958,647
現金及び預金	5,198,182	1年内返済予定の長期借入金	1,101,533
売 掛 金	119,834	リ ー ス 債 務	3,969
未 収 入 金	19,121	未 払 金	471,369
未 収 収 益	2,118	未 払 費 用	2,310
貯 蔵 品	2,447	未 払 法 人 税 等	4,600
有 価 証 券	800,000	未 払 消 費 税 等	23,930
前 払 費 用	8,553	未 払 事 業 所 税	5,212
立 替 金	3,035	前 受 金	144,293
その他の流動資産	3,832	預 り 金	185,499
貸 倒 引 当 金	▲ 5,915	賞 与 引 当 金	15,929
固 定 資 産	19,823,139		
有形固定資産	19,771,994	固 定 負 債	43,742,025
建 物	11,567,542	長 期 借 入 金	38,069,877
構 築 物	111,700	預 り 保 証 金	5,527,434
機 械 及 び 装 置	25,708	退 職 給 付 引 当 金	121,202
車 両 及 び 運 搬 具	101	その他の固定負債	23,511
器 具 及 び 備 品	46,580		
土 地	7,182,462		
建 設 仮 勘 定	837,900		
無形固定資産	38,329	負 債 合 計	45,700,672
商 標 権	472	(純資産の部)	
電 話 加 入 権	191	株 主 資 本	▲ 19,726,324
ソ フ ト ウ ェ ア	37,665	資 本 金	100,000
投資その他の資産	12,814	利 益 剰 余 金	▲ 19,826,324
出 資 金	101	その他利益剰余金	▲ 19,826,324
長 期 前 払 費 用	12,693	繰 越 利 益 剰 余 金	▲ 19,826,324
破 産 更 生 債 権	472		
そ の 他	20		
貸 倒 引 当 金	▲ 472	純 資 産 合 計	▲ 19,726,324
合 計	25,974,348	合 計	25,974,348