

第 27 期決算公告

貸 借 対 照 表

(平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	7,255,159	流 動 負 債	2,208,483
現金及び預金	6,744,556	買 掛 金	10,367
売 掛 金	134,976	1年内返済予定の長期借入金	1,101,533
未 収 入 金	18,111	リ ー ス 債 務	5,601
未 収 収 益	3,156	未 払 金	640,429
商 品	20,852	未 払 費 用	5,023
貯 蔵 品	8,142	未 払 法 人 税 等	225
有 価 証 券	300,000	未 払 消 費 税 等	68,593
前 払 費 用	26,610	未 払 事 業 所 税	5,882
立 替 金	2,759	前 受 金	161,877
その他の流動資産	3,137	預 り 金	179,169
貸 倒 引 当 金	▲7,145	賞 与 引 当 金	29,780
固 定 資 産	19,628,138	固 定 負 債	41,686,734
有形固定資産	19,615,250	長 期 借 入 金	35,866,810
建 物	12,200,021	リ ー ス 債 務	22,501
構 築 物	113,539	預 り 保 証 金	5,641,860
機 械 及 び 装 置	17,073	退 職 給 付 引 当 金	132,164
車 両 及 び 運 搬 具	0	繰 延 税 金 負 債	4,860
器 具 及 び 備 品	99,653	その他の固定負債	18,537
土 地	7,182,462	負 債 合 計	43,895,217
建 設 仮 勘 定	2,500		
無形固定資産	12,586	(純資産の部)	
商 標 権	575	株 主 資 本	▲17,011,920
電 話 加 入 権	191	資 本 金	100,000
ソ フ ト ウ ェ ア	11,819	利 益 剰 余 金	▲17,111,920
投資その他の資産	301	その他利益剰余金	▲17,111,920
出 資 金	101	特別償却準備金	9,161
破 産 更 生 債 権	4,222	繰 越 利 益 剰 余 金	▲17,121,081
差 入 保 証 金	20	純 資 産 合 計	▲17,011,920
貸 倒 引 当 金	▲4,042		
合 計	26,883,297	合 計	26,883,297