

# 貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>11,150,949</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,453,290</b>
現金及び預金	8,669,534	営業未払金	919,516
営業未収入金	894,661	1年以内返済予定長期借入金	6,234,185
前払費用	572,714	リース債務	2,921
預け金	1,000,000	未払金	836,839
その他	46,237	未払費用	3,067
貸倒引当金	△32,198	未払法人税等	50,802
		未払事業所税	24,834
<b>固定資産</b>	<b>153,001,395</b>	未払消費税等	130,527
<b>有形固定資産</b>	<b>132,487,506</b>	前受金	1,220,933
建物	90,136,708	預り金	23,557
構築物	822,465	賞与引当金	6,103
機械及び装置	218,647		
工具器具備品	81,531	<b>固定負債</b>	<b>116,964,313</b>
土地	41,218,161	長期借入金	103,265,301
リース資産	8,191	リース債務	5,843
建設仮勘定	1,800	受入敷金保証金	13,173,094
<b>無形固定資産</b>	<b>19,785,201</b>	長期前受金	498,406
借地権	19,567,390	退職給付引当金	21,666
ソフトウェア	151,288		
電話加入権	10,586	<b>負債合計</b>	<b>126,417,603</b>
電気等供給施設利用権	5,612		
水道施設利用権	3,323	<b>(純資産の部)</b>	
ソフトウェア仮勘定	47,000	<b>株主資本</b>	<b>37,734,741</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>728,687</b>	<b>資本金</b>	<b>16,066,000</b>
関係会社株式	4,000	<b>資本剰余金</b>	<b>16,064,000</b>
長期前払費用	517,419	資本準備金	16,064,000
長期前払地代	198,967	<b>利益剰余金</b>	<b>5,604,740</b>
差入保証金	500	その他利益剰余金	5,604,740
長期営業未収入金	11,132	繰越利益剰余金	5,604,740
貸倒引当金	△3,333		
		<b>純資産合計</b>	<b>37,734,741</b>
<b>資産合計</b>	<b>164,152,345</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>164,152,345</b>