

第 18 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表 (平成24年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	134,945,839	流動負債	153,925,233
現金	1,367,043	未払金	42,174,169
預金	97,177,401	未払法人税等	13,051,100
棚卸資産	1,219,204	預り金	1,336,755
前払費用	3,414,320	賞与引当金	6,972,000
立替金	84,984	未払消費税等	759,700
未収金	31,682,887	1年以内返済長期借入金	24,800,000
		1年以内償却入居預り金	64,831,509
固定資産	900,850,911	固定負債	453,450,061
(有形固定資産)	785,122,603	長期借入金	71,400,000
建物	671,444,282	長期入居預り金	345,913,713
建物付属設備	93,580,801	退職給付引当金	11,136,348
構築物	12,512,926	修繕引当金	25,000,000
器具備品	6,304,236	負債の部合計	607,375,294
車両	13,307	純資産の部	
一括償却資産	1,267,051	株主資本	428,421,456
(無形固定資産)	1,992,781	資本金	200,000,000
電話加入権	471,168	資本剰余金	0
ソフトウェア	875,167	利益剰余金	228,421,456
水道施設利用権	646,446	別途積立金	10,000,000
(投 資 等)	113,735,527	繰越利益剰余金	218,421,456
投資有価証券	99,078,000	(うち当期純利益)	(37,751,789)
保険積立金	9,027	純資産の部合計	428,421,456
長期前払費用	14,648,500		
資産合計	1,035,796,750	負債及び純資産合計	1,035,796,750