

第25期 決算公告

貸借対照表 (平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科目	3月31日	科目	3月31日
流動資産	525,312,282	流動負債	251,444,953
現金	1,383,604	買掛金	10,951,226
預金	330,100,432	未払金	135,374,040
売掛金	39,611,163	前受金	620,514
棚卸資産	663,701	未払法人税等	810,700
前払費用	0	預り金	7,313,058
立替金	164,259	賞与引当金	7,441,000
仮払金	0	未払消費税等	0
未収金	119,536,990	1年以内返済長期借入金	28,758,000
仮払消費税	0	1年以内償却入居預り金	49,656,696
未収消費税	23,554,717	仮受消費税	0
未収還付金法人税等	10,297,416	未払費用	10,519,719
固定資産	1,455,005,125	固定負債	1,057,634,397
(有形固定資産)	1,267,732,323	長期借入金	686,541,500
建物	902,416,625	長期入居預り金	306,429,228
建物付属設備	307,895,130	退職給付引当金	4,663,669
構築物	31,690,122	修繕引当金	60,000,000
器具備品	19,673,412	負債の部合計	1,309,079,350
車両	187,332	純資産の部	
一括償却資産	5,869,702	株主資本	671,238,057
建設仮勘定	0	資本金	200,000,000
(無形固定資産)	471,168	資本剰余金	0
電話加入権	471,168	利益剰余金	471,238,057
ソフトウェア	0	別途積立金	10,000,000
水道施設利用権	0	繰越利益剰余金	461,238,057
(投資等)	186,801,634	(うち当期純利益)	(△13,011,454)
出資金	10,000	純資産の部合計	671,238,057
投資有価証券	134,763,000		
保険積立金	9,027		
長期前払費用	52,019,607		
資産合計	1,980,317,407	負債及び資本合計	1,980,317,407