

貸借対照表

平成 14 年 4 月 30 日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

預 金	1,129,761
未 収 入 金	3,728,527
流 動 資 産 合 計	<u>4,858,288</u>

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

建 物	16,553,816
建 物 附 属 設 備	1,710,358
構 築 物	28,372
備 品	324,232
土 地	6,920,000
有 形 固 定 資 産 合 計	<u>25,536,778</u>

(無 形 固 定 資 産)

借 地 権	46,017,990
無 形 固 定 資 産 合 計	<u>46,017,990</u>

(投 資 等)

出 資 金	39,585,000
差 入 保 証 金	40,917,000
投 資 等 合 計	<u>80,502,000</u>

固 定 資 産 合 計 152,056,768

資 産 合 計 156,915,056

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

未 払 金	12,432,685
前 受 金	10,500
未 払 法 人 税 等	1,534,900
流 動 負 債 合 計	<u>13,978,085</u>

【固 定 負 債】

長 期 借 入 金	57,250,000
預 り 保 証 金	15,468,161
預 り 敷 金	3,039,000
固 定 負 債 合 計	<u>75,757,161</u>

負 債 合 計 89,735,246

(資 本 の 部)

【資 本 金】		
資 本 金		40,000,000
【法 定 準 備 金】		
利 益 準 備 金	3,000,000	
法定準備金合計		<u>3,000,000</u>
【剰 余 金】		
別 途 積 立 金	3,000,000	
当 期 未 処 分 利 益	21,179,810	
(うち当期利益)	(1,650,071)	
剰 余 金 合 計		<u>24,179,810</u>
資 本 合 計		<u>67,179,810</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>156,915,056</u>