

貸借対照表
(平成15年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	568,209,217	【流動負債】	1,011,992,728
現金預金	396,289,510	1年以内返済予定長期借入金	483,360,000
未収入金	130,583,494	未払金	59,238,233
前払費用	40,137,507	未払法人税等	580,000
立替金	1,134,156	未払消費税	19,423,314
仮払金	130,550	未払費用	13,924,554
貸倒引当金	△ 66,000	前受金	3,365,500
		預り金	390,543,689
【固定資産】	11,406,217,934	前受収益	41,557,438
【有形固定資産】	10,315,948,811		
建物	9,606,263,615	【固定負債】	10,608,762,411
構築物	487,665,081	長期借入金	4,080,960,000
車両運搬具	5,353,423	預り保証金	5,949,170,703
工具器具備品	216,666,692	長期前受収益	563,036,708
【無形固定資産】	53,168,966	退職給付引当金	6,265,000
ソフトウェア	20,504,936	役員退職慰労引当金	9,330,000
施設利用権	31,664,830	負債計	11,620,755,139
電話加入権	999,200		
【投資等】	1,037,100,157	(資本の部)	
保証金	206,653,008	【資本金】	490,000,000
長期前払費用	830,447,149	【資本剰余金】	490,000,000
		資本準備金	490,000,000
【繰延資産】	287,360,761	【利益剰余金】	△ 338,967,227
創立費	653,335	当期末処理損失	338,967,227
開業費	281,867,426	(内、当期利益)	228,871,107
開発費	4,840,000		
		資本計	641,032,773
合計	12,261,787,912	合計	12,261,787,912

<注 記>

1. 支配株主に対する短期金銭債務 490,810,337円
2. 支配株主に対する長期金銭債務 4,080,960,000円
3. 有形固定資産の減価償却累計額 1,256,593,221円
4. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している機械設備が3台、事務用機器が2台あります。
5. 役員退職慰労引当金は商法287条の2に規定する引当金であります。
6. 担保に供している資産が建物 9,136,108,844 円 あります。
7. 1株当たりの当期利益 23,354円19銭