

# 貸借対照表

(単位：円)

(平成15年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流動資産 】	【539,515,210】	【 流動負債 】	【 129,282,251】
現金・預金	508,512,641	営業未払金	11,200,820
営業未収金	25,981,576	1年内返済予定長期借入金	40,450,000
商 品	2,628,813	未払消費税等	1,807,900
立 替 金	828,980	未 払 費 用	8,553,666
前 渡 金	1,575,000	賞与引当金	1,344,000
貸倒引当金	△ 11,800	テナント預り金	42,561,611
【 固定資産 】	【1,018,167,828】	預 り 金	23,066,958
(有形固定資産)	(956,568,935)	仮 受 金	297,296
建 物	801,363,634	【 固定負債 】	【838,328,030】
構 築 物	119,229,894	長 期 借 入 金	566,300,000
機 械 装 置	26,816,238	長期預り保証金	272,028,030
車両運搬具	56,950	負 債 合 計	967,610,281
什器備品	9,102,219	資 本 の 部	
(無形固定資産)	(51,113,912)	資 本 金	700,000,000
施設利用権	1,960,044	利益剰余金	△109,927,243
電話加入権	428,368	当期未処理損失	109,927,243
ソフトウェア	120,000	(うち当期利益)	(18,225,775)
借地権	48,605,500		
(投資等)	(10,484,981)	資 本 合 計	590,072,757
出資金	2,500		
長期前払費用	10,482,481	負 債 ・ 資 本 合 計	1,557,683,038
資産合計	1,557,683,038		

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 304,014,995円
2. 貸借対照表に計上した固定資産の他、事務用備品についてはリース契約により使用している。
3. 担保に供している資産 建物 801,363,634円
4. 取締役に対する短期金銭債務 14,659,860円
5. 監査役に対する短期金銭債務 1,670,944円
6. 1株当たりの当期利益 1,301円84銭

