

貸借対照表

(平成16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】	212,481,292	【流動負債】	1,568,731,746
現金預金	36,337,629	短期借入金	57,251,561
未収入金	129,003,723	1年以内返済予定長期借入金	960,000,000
前払費用	40,442,770	未払金	52,157,864
立替金	1,085,160	未払法人税等	38,204,600
仮払金	212,010	未払消費税等	25,319,904
繰延税金資産	5,400,000	未払費用	29,460,733
		前受金	4,083,000
【固定資産】	10,872,027,354	預り金	360,696,646
【有形固定資産】	9,803,935,311	前受収益	41,557,438
建物	9,191,628,644	【固定負債】	8,613,477,816
構築物	451,182,057	長期借入金	2,160,000,000
車両運搬具	6,426,383	預り保証金	5,908,144,041
工具器具備品	154,698,227	長期前受収益	525,476,775
【無形固定資産】	42,920,167	退職給付引当金	8,349,000
ソフトウェア	12,835,215	役員退職慰労引当金	11,508,000
施設利用権	29,085,752	負債計	10,182,209,562
電話加入権	999,200		
【投資その他の資産】	1,025,171,876	(資本の部)	
保証金	206,279,670	【資本金】	490,000,000
長期前払費用	771,289,206	【資本剰余金】	490,000,000
繰延税金資産	47,603,000	資本準備金	490,000,000
		【利益剰余金】	△ 77,700,916
		当期末処理損失	77,700,916
		(内、当期純利益)	142,685,311
		資本計	902,299,084
合計	11,084,508,646	合計	11,084,508,646

<注 記>

1. 支配株主に対する短期金銭債権 93,000円
2. 支配株主に対する短期金銭債務 1,018,751,581円
3. 支配株主に対する長期金銭債務 2,160,000,000円
4. 有形固定資産の減価償却累計額 1,766,090,538円
5. 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4台、事務用機器が3台あります。
6. 担保に供している資産が建物 3,334,965,132 円 あります。
7. 役員退職慰労引当金は商法施行規則第43条に規定する引当金であります。
8. 商法施行規則第92条に規定する差額 77,700,916円