

貸借対照表

(平成17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】	216,758,979	【流動負債】	1,473,810,842
現金預金	37,773,914	短期借入金	72,561,846
未収入金	106,234,448	1年以内返済予定長期借入金	960,000,000
前払費用	40,265,482	未払金	84,181,686
未収法人税等	17,557,200	未払法人税等	2,662,900
未収消費税等	10,952,826	未払費用	14,149,487
立替金	1,923,049	前受金	4,816,500
仮払金	187,060	預り金	293,880,985
繰延税金資産	1,865,000	前受収益	41,557,438
【固定資産】	10,230,901,892	【固定負債】	8,077,111,611
【有形固定資産】	9,232,614,509	長期借入金	1,700,000,000
建物	8,677,696,143	預り保証金	5,877,674,769
構築物	392,582,705	長期前受収益	487,916,842
車両運搬具	4,376,369	退職給付引当金	8,760,000
工具器具備品	132,181,792	役員退職慰労引当金	2,760,000
建設仮勘定	25,777,500	負債計	9,550,922,453
【無形固定資産】	32,671,368		
ソフトウェア	5,165,494	(資本の部)	
施設利用権	26,506,674	【資本金】	490,000,000
電話加入権	999,200	【資本剰余金】	490,000,000
【投資その他の資産】	965,616,015	資本準備金	490,000,000
保証金	205,801,752	【利益剰余金】	△ 83,261,582
長期前払費用	712,131,263	当期未処理損失	83,261,582
繰延税金資産	47,683,000	(内、当期純損失)	5,560,666
		資本計	896,738,418
合計	10,447,660,871	合計	10,447,660,871

<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 1,034,470,760円
3. 支配株主に対する長期金銭債務 1,700,000,000円
4. 有形固定資産の減価償却累計額 2,478,012,705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件、事務用機器が4件あります。
6. 担保に供している資産が建物 3,113,422,532 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 83,261,582円