

貸借対照表
(平成18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】 | 203,259,867 | 【流動負債】 | 1,865,539,044 |
| 現金預金 | 36,943,255 | 短期借入金 | 308,912,978 |
| 貯蔵品 | 187,850 | 1年以内返済予定長期借入金 | 960,000,000 |
| 未収入金 | 116,130,136 | 未払金 | 134,797,633 |
| 前払費用 | 40,134,339 | 未払法人税等 | 71,618,000 |
| 立替金 | 754,321 | 未払費用 | 20,305,517 |
| 仮払金 | 386,966 | 前受金 | 8,230,500 |
| 繰延税金資産 | 8,723,000 | 預り金 | 295,406,951 |
| | | 前受収益 | 41,533,436 |
| | | 仮受金 | 3,118 |
| | | 未払消費税 | 24,730,911 |
| 【固定資産】 | 9,656,912,923 | 【固定負債】 | 7,021,425,397 |
| 【有形固定資産】 | 8,712,614,130 | 長期借入金 | 740,000,000 |
| 建物 | 8,116,874,393 | 預り保証金 | 5,820,055,988 |
| 構築物 | 336,897,151 | 長期前受収益 | 450,370,409 |
| 車両運搬具 | 2,980,310 | 退職給付引当金 | 3,975,000 |
| 工具器具備品 | 98,383,052 | 役員退職慰労引当金 | 7,024,000 |
| 土地 | 5,654,054 | | |
| 建設仮勘定 | 151,825,170 | 負債計 | 8,886,964,441 |
| 【無形固定資産】 | 24,926,796 | (資本の部) | |
| 施設利用権 | 23,927,596 | 【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】 | 919,371,997 | 資本準備金 | 490,000,000 |
| 保証金 | 207,278,582 | 【利益剰余金】 | △ 6,791,651 |
| 長期前払費用 | 653,799,415 | 当期未処理損失 | 6,791,651 |
| 繰延税金資産 | 58,294,000 | (内、当期純利益) | 76,469,931 |
| | | 資本計 | 973,208,349 |
| 合計 | 9,860,172,790 | 合計 | 9,860,172,790 |

<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 1,271,521,229円
3. 支配株主に対する長期金銭債務 740,000,000円
4. 有形固定資産の減価償却累計額 3,135,734,645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 2,923,863,357円
建物
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 6,791,651円