

貸借対照表

(単位：円)

(平成18年3月31日現在)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
| 【流動資産】 | 【558,488,500】 | 【流動負債】 | 【141,528,700】 |
| 現金・預金 | 517,266,003 | 営業未払金 | 16,025,560 |
| 営業未収金 | 28,206,896 | 1年内返済予定長期借入金 | 40,450,000 |
| 商 品 | 4,882,382 | 未払費用 | 13,244,435 |
| 立 替 金 | 555,796 | 賞与引当金 | 1,497,000 |
| 預 け 金 | 5,999,459 | 未払消費税等 | 2,762,800 |
| 繰延税金資産 | 1,577,964 | 未払法人税等 | 9,561,100 |
| 【固定資産】 | 【921,025,630】 | テナント預り金 | 29,236,312 |
| (有形固定資産) | (840,724,629) | 預り金 | 28,708,180 |
| 建 物 | 711,534,512 | 仮受金 | 43,313 |
| 構 築 物 | 89,465,125 | 【固定負債】 | 【719,978,030】 |
| 機 械 装 置 | 22,292,973 | 長期借入金 | 444,950,000 |
| 車両運搬具 | 33,500 | 長期預り保証金 | 275,028,030 |
| 工具器具備品 | 17,398,519 | 負 債 合 計 | 861,506,730 |
| (無形固定資産) | (50,392,742) | 資 本 の 部 | |
| 施設利用権 | 1,358,874 | 資 本 金 | 700,000,000 |
| 電話加入権 | 428,368 | 利益剰余金 | △81,992,600 |
| 借 地 権 | 48,605,500 | 当期未処理損失 | 81,992,600 |
| (投資その他の資産) | (29,908,259) | 資 本 合 計 | 618,007,400 |
| 出 資 金 | 2,500 | | |
| 長期前払費用 | 6,068,284 | | |
| 長期未収入金 | 4,697,897 | | |
| 差入敷金保証金 | 9,978,000 | | |
| 繰延税金資産 | 9,161,578 | | |
| 資 産 合 計 | 1,479,514,130 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 1,479,514,130 |

- (注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 455,177,268 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ます。
3. 担保に供している資産 建物 701,937,004 円
4. 取締役に対する短期金銭債務 8,899,855 円
5. 監査役に対する短期金銭債務 388,818 円
6. 商法施行規則第92条に規定する資本の欠損 81,992,600 円