

貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 20,858,406】	【流動負債】	【 43,759,463】
現金及び預金	19,019,593	短期借入金	25,000,000
駐 車 券	205,200	前 受 金	12,506,937
前 払 費 用	372,049	預 り 金	436,766
立 替 金	419,370	仮 受 金	267,785
仮 払 金	60,000	未 払 費 用	572,775
未 収 入 金	1,534,194	未 払 消 費 税	1,853,000
貸 倒 引 当 金	△752,000	未 払 法 人 税 等	3,122,200
【固定資産】	【 170,711,078】	【固定負債】	【 42,503,511】
(有形固定資産)	( 150,801,746)	長期借入金	21,800,000
建 物	57,473,605	退職給与引当金	4,124,333
造 作	2,100,707	預 り 保 証 金	16,579,178
構 築 物	583,113		
機 械 装 置	792,676	負債の部合計	86,262,974
工 具 器 具 備 品	1,049,405	純 資 産 の 部	
土 地	88,802,240	【株 主 資 本】	【 105,306,510】
(投資その他の資産)	( 19,909,332)	(資 本 金)	( 40,000,000)
出 資 金	40,000	資 本 金	40,000,000
差 入 保 証 金	4,820,000	(利 益 剰 余 金)	( 65,306,510)
繰 延 税 金 資 産	15,049,332	別 途 積 立 金	57,500,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	7,806,510
		純資産の部合計	105,306,510
資産の部合計	191,569,484	負債及び純資産の部合計	191,569,484