

貸借対照表

東特エステートサービス株式会社

平成 22年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 879,040,737 | 流動負債 | 934,396,862 |
| 現 金 | 384,072 | 買 掛 金 | 24,773,522 |
| 預 金 | 682,731,021 | 一年以内に返済予定 | |
| 売 掛 金 | 69,658,334 | の長期借入金 | 600,516,000 |
| 有 価 証 券 | 100,004,779 | 未 払 費 用 | 16,197,808 |
| 未成工事支出金 | 262,500 | 未 払 法 人 税 等 | 115,997,901 |
| 前 払 費 用 | 5,554,989 | 未 払 消 費 税 等 | 8,309,794 |
| 繰延税金資産 | 19,281,170 | 前 受 金 | 143,649,597 |
| 未 収 入 金 | 1,220,575 | 預 り 金 | 1,993,340 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 56,703 | 賞 与 引 当 金 | 21,908,900 |
| | | 役員賞与引当金 | 1,050,000 |
| 固定資産 | 8,706,206,161 | 固定負債 | 5,080,327,701 |
| 有形固定資産 | 8,058,277,974 | 長 期 借 入 金 | 1,049,355,000 |
| 建 物 | 6,621,643,509 | 長 期 預 り 金 | 3,677,862,000 |
| 構 築 物 | 207,835,302 | 退 職 給 付 引 当 金 | 18,963,000 |
| 機 械 装 置 | 13,679,835 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 6,780,000 |
| 車 両 運 搬 具 | 16,427 | 修 繕 引 当 金 | 327,367,701 |
| 什 器 備 品 | 5,102,901 | | |
| 土 地 | 1,210,000,000 | 負 債 合 計 | 6,014,724,563 |
| 無形固定資産 | 27,972,772 | 純 資 産 の 部 | |
| 水道施設利用権 | 27,095,579 | 株 主 資 本 | |
| 電 話 加 入 権 | 3 | 資 本 金 | 495,160,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 877,190 | 資 本 剰 余 金 | 485,160,000 |
| 投資その他の資産 | 619,955,415 | 資 本 準 備 金 | 485,160,000 |
| 投資有価証券 | 303,755,443 | 利 益 剰 余 金 | 2,590,202,335 |
| 従業員長期貸付金 | 350,000 | 利 益 準 備 金 | 1,000,000 |
| 保 証 金 | 50,000 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 2,589,202,335 |
| 破産更生債権等 | 165,900 | 別 途 積 立 金 | 2,140,700,000 |
| 長期前払費用 | 36,756,628 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 448,502,335 |
| 繰延税金資産 | 279,043,344 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 165,900 | 純 資 産 合 計 | 3,570,522,335 |
| 資 産 合 計 | 9,585,246,898 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 9,585,246,898 |

| | |
|-----------|-------------|
| 当 期 純 利 益 | 327,539,006 |
|-----------|-------------|