

貸借対照表

平成 23 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】	【 15,931,421】	【流動負債】	【 35,479,972】
現金及び預金	15,228,107	短期借入金	20,000,000
駐 車 券	172,800	前 受 金	12,023,666
前 払 費 用	466,774	預 り 金	283,164
立 替 金	63,740	仮 受 金	233,667
【固定資産】	【 165,296,608】	未 払 費 用	572,775
(有形固定資産)	( 143,403,055)	未 払 消 費 税	1,680,700
建 物	55,996,243	未 払 法 人 税 等	686,000
造 作	4,155,645	【固定負債】	【 26,414,733】
構 築 物	420,315	長 期 借 入 金	10,050,000
機 械 装 置	425,178	退 職 給 与 引 当 金	4,448,333
工 具 器 具 備 品	803,901	預 り 保 証 金	11,916,400
土 地	81,601,773		
(無形固定資産)	( 2,784,250)	負債の部合計	61,894,705
ソフトウェア	2,784,250	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	( 19,109,303)		
出 資 金	40,000	【株主資本】	【 119,333,324】
差 入 保 証 金	3,580,000	(資 本 金)	( 40,000,000)
繰 延 税 金 資 産	15,489,303	資 本 金	40,000,000
		(利 益 剰 余 金)	( 79,333,324)
		別 途 積 立 金	70,500,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	8,833,324
		純資産の部合計	119,333,324
資産の部合計	181,228,029	負債及び純資産の部合計	181,228,029