

# 貸 借 対 照 表

(平成27年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
【 流 動 資 産 】	【190,658,475】	【 流 動 負 債 】	【108,532,485】
現金・預金	152,428,272	買掛金	2,216,830
営業未収金	18,633,171	預り金	60,488
棚卸資産	12,630,935	仮受金	154,524
立替金	434,972	未払費用	11,984,562
預け金	4,119,326	賞与引当金	732,080
前払金	2,411,799	預り金テナント	18,878,289
		預り金Pカード	15,315,328
		未払法人税等	1,032,230
		未払消費税	3,235,800
		前受金	5,965,437
		未払金	172,800
【 固 定 資 産 】	【405,695,206】	一年以内返済長期借入金	39,429,000
(有形固定資産)	(361,294,542)	一年以内返済長期預り保証金	9,355,117
建 物	359,270,495	【 固 定 負 債 】	【248,006,088】
構 築 物	865,267	長期借入金	157,720,000
機 械 装 置	6	長期預り保証金	37,334,717
車両運搬具	1	資産除去債務	52,951,371
工具器具備品等	1,158,773	負 債 合 計	356,538,573
(無形固定資産)	(42,398,164)	( 純 資 産 の 部 )	
電話加入権	1	【 株 主 資 本 】	【239,815,108】
借地権	41,578,163	資本金	700,000,000
ソフトウェア	820,000	利益剰余金	△ 460,184,892
(投資その他の資産)	(2,002,500)	その他利益剰余金	△ 460,184,892
出資金	2,500	繰越利益剰余金	△ 460,184,892
保証金	2,000,000	純 資 産 合 計	239,815,108
資 産 合 計	596,353,681	負 債 ・ 純 資 産 合 計	596,353,681