

# 貸借対照表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	66,075,065	流 動 負 債	162,456,221
現金及び預金	46,650,532	預 り 金	240,711
営業未収金	16,673,512	仮 受 金	136,728
棚 卸 資 産	1,383,623	未 払 費 用	10,561,256
立 替 金	431,339	賞 与 引 当 金	569,680
預 け 金	10,380	預り金テナント	43,939,857
前 払 金	1,369,097	預り金Pカード	10,923,071
貸倒引当金	△ 443,418	未 払 消 費 税	1,420,000
		未 払 法 人 税 等	303,000
固 定 資 産	353,548,308	前 受 金	4,361,918
有形固定資産	311,577,644	一年以内返済長期借入金	90,000,000
建 物	310,794,125	固 定 負 債	75,459,551
構 築 物	604,235	長期預り保証金	17,500,000
機 械 装 置	6	資 産 除 去 債 務	57,959,551
車 両 運 搬 具	1		
工具器具備品等	179,277	負 債 合 計	237,915,772
無形固定資産	41,968,164	( 純 資 産 の 部 )	
電話加入権	1	株 主 資 本	181,707,601
借 地 権	41,578,163	資 本 金	100,000,000
ソフトウェア	390,000	資 本 剰 余 金	98,585,893
		その他資本剰余金	98,585,893
投資その他の資産	2,500	利 益 剰 余 金	△ 16,878,292
出 資 金	2,500	その他利益剰余金	△ 16,878,292
		繰越利益剰余金	△ 16,878,292
		純 資 産 合 計	181,707,601
資 産 合 計	419,623,373	負 債 ・ 純 資 産 合 計	419,623,373