

貸借対照表

平成 30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	51,882,815	流 動 負 債	115,408,697
現 金	2,075,290	1年以内返済長期借入金	90,000,000
当 座 預 金	9,574,026	リ ー ス 債 務	1,969,920
普 通 預 金	8,318,341	未 払 金	14,902,942
定 期 預 金	10,000,000	前 受 金	1,952,043
貯 蔵 品	273,017	テナント売上預り金	5,974,354
未 収 入 金	8,605,953	預 り 金	121,158
前 払 費 用	1,894,809	賞 与 引 当 金	308,280
仮 払 金	8,240	未 払 法 人 税 等	180,000
未 収 還 付 税 金	183		
未 収 還 付 消 費 税 等	4,746,000		
繰 延 税 金 資 産	8,824,982		
貸 倒 引 当 金	△ 2,438,026		
固 定 資 産	846,332,570	固 定 負 債	1,021,941,796
有 形 固 定 資 産	767,862,120	長 期 借 入 金	810,000,000
建 物	530,558,694	リ ー ス 債 務	6,238,080
建 物 附 属 設 備	55,583,411	預 り 敷 金	15,771,827
什 器 備 品	1,056,515	退 職 給 付 引 当 金	5,800,000
土 地	173,063,500	繰 延 税 金 負 債	184,131,889
リ ー ス 資 産	7,600,000	負 債 合 計	1,137,350,493
無 形 固 定 資 産	78,360,450	純 資 産 の 部	
借 地 権	76,237,726	株 主 資 本	△ 239,135,108
電 話 加 入 権	545,973	資 本 金	100,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,576,751	利 益 剰 余 金	△ 339,135,108
投 資 そ の 他 の 資 産	110,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 339,135,108
出 資 金	110,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 339,135,108
		純 資 産 合 計	△ 239,135,108
資 産 合 計	898,215,385	負 債 及 び 純 資 産 合 計	898,215,385