

貸 借 対 照 表

(平成 26 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	345,667,197	流動負債	71,787,379
現金預金	97,995,720	未払金	1,920,471
立替金	204,653	未払費用	11,441,570
未収金	51,010,135	未払法人税等	2,809,248
短期貸付金	100,000,000	未払消費税	1,260,300
前払費用	4,136,993	リース債務	3,492,000
差入保証金	56,500,000	預り金	848,984
繰延税金資産	35,819,696	前受金	37,031,096
		賞与引当金	12,983,710
固定資産	435,682,931	固定負債	323,137,126
有形固定資産	103,239,286	リース債務	7,273,000
建物	76,060,064	退職給付引当金	33,862,421
構築物	12,449,331	預り保証金	282,001,705
車両運搬具	10,150,976		
器具備品	4,578,915	負債合計	394,924,505
無形固定資産	742,400	(純資産の部)	
電話加入権	742,400	株主資本	376,597,264
投資その他の資産	331,701,245	資本金	250,000,000
投資有価証券	48,882,976	利益剰余金	126,597,264
差入保証金	48,779,400	利益準備金	46,490,000
長期貸付金	203,242,675	別途積立金	80,000,000
保険積立金	5,374,852	繰越利益剰余金	107,264
繰延税金資産	23,721,342	評価・換算差額等	9,828,359
その他投資等	2,580,000	有価証券評価差額金	9,828,359
貸倒引当金	△880,000	純資産合計	386,425,623
資産合計	781,350,128	負債及び純資産合計	781,350,128