

貸借対照表

平成16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
I 流動資産	【 95,661,604 】	I 流動負債	【 27,773,351 】
現金・預金	68,288,889	1年内返済予定 長期借入金	20,235,000
売掛金	21,609,434	未払金	1,335,266
貯蔵品	40,192	未払費用	105,907
前払費用	451,235	未払住民税	950,000
未収入金	1,993,825	未払事業所税	1,626,300
立替金	69,939	未払消費税等	770,800
未収利息	3,208,090	前受金	1,647,095
		預り金	215,001
		賞与引当金	887,982
II 固定資産	【 1,180,393,366 】	II 固定負債	【 230,714,836 】
有形固定資産	(653,671,675)	長期借入金	222,590,000
建物	629,513,098	預り敷金	1,969,200
構築物	17,434,555	役員退職慰労引当金	5,247,000
車両・運搬具	76,212	繰延税金負債	908,636
器具・備品	6,647,810	負債の部合計	258,488,187
無形固定資産	(756,139)		
商標権	84,267	資 本 の 部	
電話加入権	671,872	I 資本金	【 1,300,000,000 】
投資その他の資産	(525,965,552)	II 利益剰余金	【 △ 277,408,681 】
投資有価証券	525,965,552	当期末処理損失	277,408,681
		III 株式等評価差額金	【 △ 5,024,536 】
		資本の部合計	1,017,566,783
資産の部合計	1,276,054,970	負債・資本の部合計	1,276,054,970