

# 貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>【 1,402,125 】</b>	<b>流動負債</b>	<b>【 130,542 】</b>
現金及び預金	498,603	未払金	16,709
売掛金	194,353	未払法人税等	2,010
有価証券	600,000	未払消費税	6,526
未収入金	59,413	預り金	28,704
前払費用	61,092	前受収益	60,138
貸倒引当金	△ 11,338	賞与引当金	16,452
<b>固定資産</b>	<b>【 10,222,747 】</b>	<b>固定負債</b>	<b>【 1,998,207 】</b>
有形固定資産	2,369,649	長期預り金	759,134
建物	1,815,846	退職給付引当金	99,684
構築物	265	修繕引当金	1,139,389
器具・備品	2,892		
建設仮勘定	18,600		
土地	532,045		
無形固定資産	9,316	<b>負債合計</b>	<b>2,128,749</b>
電話加入権	56	<b>(純資産の部)</b>	
ソフトウェア	9,260	<b>株主資本</b>	<b>【 9,496,123 】</b>
投資その他の資産	7,843,781	資本金	100,000
投資有価証券	7,088,614	資本剰余金	4,067,132
長期貸付金	2,680,135	資本準備金	4,067,132
保証金等	16,585	利益剰余金	5,328,991
預託積立資産	600,092	その他利益剰余金	5,328,991
その他の資産	138,354	別途積立金	4,533,833
貸倒引当金	△ 2,680,000	繰越利益剰余金	795,158
		<b>純資産合計</b>	<b>9,496,123</b>
<b>資産合計</b>	<b>11,624,873</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>11,624,873</b>