

# 貸 借 対 照 表

平成28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>【 1,473,631 】</b>  | <b>流動負債</b>      | <b>【 121,814 】</b>    |
| 現金及び預金        | 508,877               | 未払金              | 23,057                |
| 売掛金           | 70,990                | 未払法人税等           | 1,005                 |
| 有価証券          | 699,994               | 未払消費税            | 8,060                 |
| 未収入金          | 152,092               | 預り金              | 3,209                 |
| 前払費用          | 67,786                | 前受収益             | 71,682                |
| 貸倒引当金         | △ 26,109              | 賞与引当金            | 14,799                |
| <b>固定資産</b>   | <b>【 10,167,664 】</b> | <b>固定負債</b>      | <b>【 1,118,084 】</b>  |
| 有形固定資産        | 2,591,549             | 長期預り金            | 595,801               |
| 建物            | 1,938,562             | 退職給付引当金          | 31,993                |
| 構築物           | 0                     | 修繕引当金            | 490,289               |
| 器具・備品         | 12,412                |                  |                       |
| 建設仮勘定         | 108,530               |                  |                       |
| 土地            | 532,045               |                  |                       |
| 無形固定資産        | 3,271                 | <b>負債合計</b>      | <b>1,239,898</b>      |
| 電話加入権         | 50                    | <b>(純資産の部)</b>   |                       |
| ソフトウェア        | 3,221                 | <b>株主資本</b>      | <b>【 10,401,398 】</b> |
| 投資その他の資産      | 7,572,842             | 資本金              | 100,000               |
| 投資有価証券        | 7,262,141             | 資本剰余金            | 4,067,132             |
| 長期貸付金         | 2,680,000             | 資本準備金            | 4,067,132             |
| 長期前払費用        | 192                   | 利益剰余金            | 6,234,266             |
| 保証金等          | 17,232                | その他利益剰余金         | 6,234,266             |
| 預託積立資産        | 194,708               | 別途積立金            | 5,583,833             |
| その他の資産        | 98,567                | 繰越利益剰余金          | 650,432               |
| 貸倒引当金         | △ 2,680,000           |                  |                       |
|               |                       | <b>純資産合計</b>     | <b>10,401,398</b>     |
| <b>資産合計</b>   | <b>11,641,296</b>     | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>11,641,296</b>     |