

# 貸 借 対 照 表

平成30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>【 1,166,150 】</b>	<b>流動負債</b>	<b>【 172,438 】</b>
現金及び預金	411,946	未払金	26,320
売掛金	43,296	未払法人税等	45,777
有価証券	568,857	未払消費税	12,664
未収入金	90,083	預り金	5,208
前払費用	66,058	前受収益	66,604
貸倒引当金	△ 14,090	賞与引当金	15,864
<b>固定資産</b>	<b>【 10,695,276 】</b>	<b>固定負債</b>	<b>【 970,837 】</b>
有形固定資産	2,319,528	長期預り金	545,756
建物	1,773,186	修繕引当金	335,080
構築物	0	環境対策引当金	90,000
器具・備品	14,296		
土地	532,045		
無形固定資産	1,873	<b>負債合計</b>	<b>1,143,276</b>
電話加入権	50	<b>(純資産の部)</b>	
ソフトウェア	1,823	<b>株主資本</b>	<b>【 10,718,150 】</b>
投資その他の資産	8,373,874	資本金	100,000
投資有価証券	7,715,142	資本剰余金	4,067,132
長期貸付金	2,680,000	資本準備金	4,067,132
前払年金費用	7,269	利益剰余金	6,551,018
長期前払費用	586	その他利益剰余金	6,551,018
保証金等	17,232	別途積立金	6,283,833
預託積立資産	403,282	繰越利益剰余金	267,185
その他の資産	230,362		
貸倒引当金	△ 2,680,000		
		<b>純資産合計</b>	<b>10,718,150</b>
<b>資産合計</b>	<b>11,861,427</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>11,861,427</b>