

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流 動 資 産	2,044,454	流 動 負 債	5,940,291
現金及び預金	213,656	買 掛 金	909,232
受 取 手 形	230,013	短 期 借 入 金	4,542,000
売 掛 金	1,096,296	一年以内に返済予定の長期借入金	33,200
仕 掛 品	23,178	未 払 消 費 税 等	46,256
未 収 入 金	37,742	未 払 法 人 税 等	8,309
短 期 貸 付 金	103,671	未 払 金	115,933
原材料及び貯蔵品	233,429	未 払 費 用	119,891
前 払 費 用	11,071	前 受 金	1,697
繰 延 税 金 資 産	80,549	預 り 金	25,648
その他の流動資産	20,484	賞 与 引 当 金	116,353
貸 倒 引 当 金	△ 5,640	リ ー ス 債 務	20,770
		その他の流動負債	998
固 定 資 産	7,823,168	固 定 負 債	1,714,926
有 形 固 定 資 産	7,208,289	長 期 借 入 金	17,000
建 物	860,010	退 職 給 付 引 当 金	1,043,601
建 物 附 属 設 備	164,257	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	34,900
構 築 物	136,736	リ ー ス 資 産 減 損 勘 定	964
機 械 及 び 装 置	216,063	預 り 保 証 金	14,119
車 両 及 び 運 搬 具	6,073	繰 延 税 金 負 債	506,181
工 具 器 具 及 び 備 品	51,571	リ ー ス 債 務	84,018
リ ー ス 資 産	36,260	資 産 除 去 債 務	14,140
土 地	5,737,316	負 債 計	7,655,217
		(純資産の部)	
無 形 固 定 資 産	175,372	株 主 資 本	2,184,702
電 話 加 入 権	11,500	資 本 金	100,000
ソ フ ト ウ ェ ア	106,761	資 本 剰 余 金	200,000
リ ー ス 資 産	51,615	その他資本剰余金	200,000
諸 施 設 利 用 権	5,495	利 益 剰 余 金	1,884,702
投 資 其 他 の 資 産	439,506	利 益 準 備 金	75,000
投 資 有 価 証 券	266,623	其 他 利 益 剰 余 金	1,809,702
長 期 貸 付 金	28,600	任 意 積 立 金	260,000
差 入 保 証 金	27,523	繰 越 利 益 剰 余 金	1,549,702
出 資 金	1,090	評 価 ・ 換 算 差 額 等	27,702
ゴ ル フ 会 員 権	11,700	其 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	27,702
其 他 の 投 資 等	121,795	純 資 産 計	2,212,404
貸 倒 引 当 金	△ 17,826		
資 産 合 計	9,867,622	負 債 ・ 純 資 産 合 計	9,867,622