

# 貸 借 対 照 表

平成 29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            |
| 【流動資産】     | 【 408,838,769】 | 【流動負債】     | 【 112,614,458】 |
| 現金・預金      | 289,620,028    | 未払金        | 70,031,018     |
| 貸付金        | 60,000         | 未払法人税等     | 226,000        |
| 未収入金       | 86,451,527     | 預り金        | 7,357,440      |
| 前払費用       | 114,722        | 賞与引当金      | 35,000,000     |
| 保険料積立金     | 33,092,492     | 【固定負債】     | 【 175,048,000】 |
| 貸倒引当金      | △500,000       | 長期借入金      | 175,048,000    |
| 【固定資産】     | 【 559,592,164】 |            |                |
| [有形固定資産]   | [ 395,299,679] | 負債合計       | 287,662,458    |
| 建物         | 163,879,683    | 純資産の部      |                |
| 什器備品       | 1,513,789      | 【株主資本】     | 【 680,768,475】 |
| 土地         | 229,906,207    | [資本金]      | [ 10,000,000]  |
| [無形固定資産]   | [ 905,400]     | [利益剰余金]    | [ 670,768,475] |
| 電話加入権      | 905,400        | 利益準備金      | 2,500,000      |
| [投資その他の資産] | [ 163,387,085] | (その他利益剰余金) | ( 668,268,475) |
| 出資金        | 7,900,000      | 別途積立金      | 559,000,000    |
| 投資有価証券     | 109,954,485    | 退職積立金      | 90,000,000     |
| 子会社株式      | 15,000,000     | 繰越利益剰余金    | 19,268,475     |
| 関係会社株式     | 5,675,000      |            |                |
| 敷金保証金      | 24,857,600     | 純資産合計      | 680,768,475    |
| 資産合計       | 968,430,933    | 負債・純資産合計   | 968,430,933    |