

貸借対照表

(平成21年 3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|------------|------------------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 12,639,197 | 流動負債 | 2,993,222 |
| 現金及び預金 | 283,082 | 買掛金 | 112,780 |
| 売掛金 | 1,591,537 | リース債務 | 1,646 |
| 商品 | 39,517 | 未払金 | 78,725 |
| 前払費用 | 46,659 | 未払費用 | 266,758 |
| CMS預け金 | 10,001,011 | 未払法人税等 | 375,576 |
| 繰延税金資産 | 100,028 | 未払消費税等 | 211,069 |
| その他流動資産 | 577,359 | 預り金 | 1,355,968 |
| | | 一年内返還建設協力預り金 | 201,759 |
| | | 前受金 | 228,871 |
| | | 賞与引当金 | 160,065 |
| 固定資産 | 3,435,782 | | |
| 有形固定資産 | 1,325,850 | 固定負債 | 8,541,334 |
| 建物 | 1,051,343 | 長期リース債務 | 2,332 |
| 構築物 | 161,229 | 退職給付引当金 | 1,729,633 |
| 工具、器具及び備品 | 56,368 | 役員退職慰労引当金 | 6,109 |
| リース資産 | 3,789 | 建設協力預り金 | 1,257,770 |
| 建設仮勘定 | 53,118 | 預り保証金 | 4,823,087 |
| 無形固定資産 | 255,877 | 長期預り金 | 722,400 |
| ソフトウェア | 253,031 | | |
| 電話加入権 | 2,305 | 負 債 合 計 | 11,534,556 |
| その他無形固定資産 | 540 | 純 資 産 の 部 | |
| 投資その他の資産 | 1,854,055 | 株主資本 | 4,549,620 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 資本金 | 110,000 |
| 長期前払費用 | 29,186 | 利益剰余金 | 4,439,620 |
| 敷金・保証金 | 1,086,199 | その他利益剰余金 | 4,439,620 |
| 繰延税金資産 | 708,669 | 繰越利益剰余金 | 4,439,620 |
| 繰延資産 | 9,197 | 純 資 産 合 計 | 4,549,620 |
| 開業費 | 9,197 | | |
| 資 産 合 計 | 16,084,177 | 負債及び純資産合計 | 16,084,177 |