

貸 借 対 照 表

令和 2年 9月30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】	[527,479,932]	【流動負債】	[61,264,746]
現金	56,055	未払金	488,725
普通預金	328,578,400	未払法人税等	7,727,300
定期預金	120,100,054	前受金	14,215,410
前払金	15,403,646	預り金	301,847
立替金	1,049,265	賞与引当金	970,122
未収受取賃料	1,954,400	修繕引当金	35,592,542
未収分担金収益	920,260	未払消費税等	1,968,800
その他未収金	281,402	【固定負債】	[221,792,387]
預け金	59,136,450	退職給付引当金	22,426,940
【固定資産】	[306,689,010]	環境整備引当金	39,097,100
[有形固定資産]	[195,288,250]	預り保証金	160,268,347
建物	30,630,443		
付属設備	1,497,857	負債合計	283,057,133
構築物	2,557,182	純資産の部	
車両運搬具	459,901	【株主資本】	[551,111,809]
什器備品	1,174,745	[資本金]	[10,000,000]
土地	158,968,122	[利益剰余金]	[541,111,809]
[無形固定資産]	[50,300]	利益準備金	2,500,000
電話加入権	50,300	(その他利益剰余金)	(538,611,809)
[投資その他の資産]	[111,350,460]	別途積立金	200,000,000
出資金	4,000,000	繰越利益剰余金	338,611,809
投資有価証券	22,287,000		
差入保証金	85,063,460	純資産合計	551,111,809
資産合計	834,168,942	負債・純資産合計	834,168,942