

貸 借 対 照 表

(2 0 2 2 年 3 月 3 1 日 現 在)

(単 位 : 千 円)

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)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	1,930,158	流 動 負 債	1,886,835
現金及び預金	147,854	支払手形	9,527
受取手形	34,185	買掛金	499,314
売掛金	493,548	1年内返済予定の長期借入金	870,000
原材料及び貯蔵品	4,717	未払費用	80,148
前払費用	31,088	未払法人税等	174,565
立替金	1,957	預り金	1,372
未収入金	3,281	前受収益	80,802
預け金	1,213,086	賞与引当金	72,557
その他	441	役員賞与引当金	12,750
		設備関係支払手形	85,800
固 定 資 産	12,532,157	固 定 負 債	2,222,527
有形固定資産	12,232,993	長期借入金	1,792,500
建築物	4,944,292	退職給付引当金	186,996
機械及び装置	509,610	役員退職慰労引当金	34,850
車両運搬具	426,317	預り保証金	208,182
車両運搬具	55,169		
工具、器具及び備品	22,505		
土地	6,110,966		
建設仮勘定	164,135		
無形固定資産	67,662	負 債 合 計	4,109,362
借地権	30,868	(純 資 産 の 部)	
電話加入権	4,145	株 主 資 本	10,332,927
ソフトウェア開発費	3,583	資本金	48,000
水道施設利用権	29,066	利益剰余金	10,284,927
投資その他の資産	231,501	利益準備金	12,000
投資有価証券	93,746	その他利益剰余金	10,272,927
長期前払費用	10,160	別途積立金	9,600,000
差入保証金	106,313	繰越利益剰余金	672,927
繰延税金資産	21,281	評 価 ・ 換 算 差 額 等	20,025
会員権	8,500	その他有価証券評価差額金	20,025
貸倒引当金	△8,499	純 資 産 合 計	10,352,952
資 産 合 計	14,462,314	負 債 純 資 産 合 計	14,462,314