

# 貸借対照表

平成 27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】     | 【 635,795,846】 | 【流動負債】     | 【 219,344,296】 |
| 現金         | 12,256,830     | 買掛金        | 4,956,778      |
| 普通預金       | 178,218,240    | 短期借入金      | 160,764,000    |
| 定期預金       | 146,627,570    | 未払法人税等     | 12,425,000     |
| 売掛金        | 15,685,801     | 未払費用       | 12,458,072     |
| 商品         | 269,772,757    | 預り金        | 3,629,086      |
| 消耗品        | 80,000         | 預り保証金      | 10,603,760     |
| 未収入金       | 290,931        | 未払消費税等     | 14,507,600     |
| 仮払金        | 10,211,802     | 【固定負債】     | 【 352,533,000】 |
| 前払費用       | 2,805,915      | 長期借入金      | 352,433,000    |
| 貸倒引当金      | △154,000       | 預り敷金       | 100,000        |
| 【固定資産】     | 【 257,993,449】 |            |                |
| [有形固定資産]   | [ 149,009,520] |            |                |
| 建物         | 1,083,932      |            |                |
| 建物附属設備     | 13,649,782     |            |                |
| 構築物        | 5,399,335      |            |                |
| 車両運搬具      | 9,726,508      |            |                |
| 工具器具備品     | 4,431,517      |            |                |
| 土地         | 113,098,075    |            |                |
| 他有形固定資産    | 1,620,371      |            |                |
| [無形固定資産]   | [ 875,347]     |            |                |
| 電話加入権      | 875,347        |            |                |
| [投資その他の資産] | [ 108,108,582] |            |                |
| 出資金        | 100,000        |            |                |
| 差入保証金      | 6,850,000      |            |                |
| ゴルフ会員権     | 16,800,000     |            |                |
| 差入敷金       | 79,258,000     |            |                |
| 長期前払費用     | 2,596,747      |            |                |
| 長期前払保険     | 2,503,835      |            |                |
| 【繰延資産】     | 【 1】           |            |                |
| 賃借権利金      | 1              |            |                |
|            |                | 負債合計       | 571,877,296    |
|            |                | 純資産の部      |                |
|            |                | 【株主資本】     | 【 321,912,000】 |
|            |                | [資本金]      | [ 10,000,000]  |
|            |                | [利益剰余金]    | [ 311,912,000] |
|            |                | 利益準備金      | 2,500,000      |
|            |                | (その他利益剰余金) | ( 309,412,000) |
|            |                | 別途積立金      | 35,000,000     |
|            |                | 繰越利益剰余金    | 274,412,000    |
|            |                | 純資産合計      | 321,912,000    |
| 資産合計       | 893,789,296    | 負債・純資産合計   | 893,789,296    |