Ⅱ. 計算書類

Ⅱ－1　第54期 貸 借 対 照 表

平成27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】	【 1,338,734,006 】	【流動負債】	【 499,545,476 】
現金預金	670,666,170	受託販売未払金	111,218,333
売掛金	491,668,458	買掛金	200,586,664
商品	26,493,103	未払金	17,844,773
前払費用	869,120	未払費用	73,358,852
短期貸付金	64,800,000	預り金	16,457,247
立替金	34,427,518	仮受金	29,556,231
仮払金	9,004,000	賞与引当金	22,126,576
未収入金	22,855,098	未払消費税等	28,191,800
繰延税金資産	24,065,519	未払法人税等	205,000
貸倒引当金	△ 6,114,980	【固定負債】	【 31,493,022 】
【固定資産】	【 1,452,496,423 】	預り保証金	2,000,000
（有形固定資産）	（ 814,828,942 ）	資産除去債務	29,493,022
建物	656,279,415	【引当金】	【 433,152,527 】
建物減価償却累計額	△ 291,001,491	退職給付引当金	386,669,198
建物付属設備	197,479,239	役員退任給与引当金	46,483,329
建物付属設備減価償却累計額	△ 62,194,348		
構築物	58,534,100		
構築物減価償却累計額	△ 29,656,289		
機械装置	347,919,404		
機械装置減価償却累計額	△ 237,463,510		
車輌運搬具	6,934,658		
車輌運搬具減価償却累計額	△ 6,578,115		
工具器具備品	21,374,915		
器具備品減価償却累計額	△ 12,366,917		
土地	165,567,881		
（無形固定資産）	（ 19,673,932 ）		
借地権	10,663,025		
電話加入権	650,900	負債合計	964,191,025
無形固定資産	8,360,007	純資産の部	
（投資その他の資産）	（ 617,993,549 ）		
投資有価証券	307,460,892	【株主資本】	【 1,827,039,404 】
子会社株式	11,000,000	（資本金）	（ 95,000,000 ）
子会社出資金	64,000,000	資本金	95,000,000
出資金	1,650,000	（利益剰余金）	（ 1,732,039,404 ）
開設者預託保証金	12,000,000	利益準備金	23,750,000
保証金	14,168,600	任意積立金	1,532,000,000
長期前払費用	189,932	繰越利益剰余金	176,289,404
長期繰延税金資産	154,874,125		
長期貸付金	52,650,000		
		純資産合計	1,827,039,404
資産合計	2,791,230,429	負債および純資産合計	2,791,230,429

注）1. 有形固定資産減価償却累計額　　639,260,670　円