

# 第16期 決算公告

## 貸借対照表

(平成27年6月30日現在)

平成27年9月29日

(単位 千円)

| 資 産 の 部         |                  | 負 債 の 部          |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 項 目             | 金 額              | 項 目              | 金 額              |
| <b>流動資産</b>     | <b>909,715</b>   | <b>流動負債</b>      | <b>1,645,511</b> |
| 現金及び預金          | 407,861          | 買掛金              | 263,287          |
| 売掛金             | 306,768          | 短期借入金            | 50,000           |
| 商品              | 57,478           | 一年内償還社債          | 102,000          |
| 前払費用            | 65,716           | 一年内返済長期借入金       | 578,926          |
| 繰延税金資産          | 25,031           | 割賦未払金            | 46,083           |
| 短期貸付金           | 2,043            | 未払金              | 116,600          |
| その他流動資産         | 44,817           | 未払費用             | 229,436          |
|                 |                  | 未払法人税等           | 65,038           |
| <b>固定資産</b>     | <b>2,896,100</b> | 未払消費税等           | 87,931           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>2,013,010</b> | 預り金              | 24,527           |
| 建物              | 1,499,163        | 前受収益             | 44,924           |
| 構築物             | 1,404            | 賞与引当金            | 36,755           |
| 機械及び装置          | 77,881           |                  |                  |
| 車両運搬具           | 10,793           | <b>固定負債</b>      | <b>1,388,728</b> |
| 工具器具備品          | 10,358           | 社債               | 118,000          |
| 土地              | 407,469          | 長期借入金            | 1,097,196        |
| 建設仮勘定           | 5,940            | 長期前受収益           | 25,875           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>14,583</b>    | 預り保証金            | 30,500           |
| ソフトウェア          | 13,754           | 長期割賦未払金          | 117,156          |
| その他             | 828              | <b>負債合計</b>      | <b>3,034,240</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>868,506</b>   | <b>純資産の部</b>     |                  |
| 関係会社株式          | 25,250           | <b>株主資本</b>      | <b>772,581</b>   |
| 出資金             | 1,130            | 資本金              | 91,715           |
| 長期貸付金           | 1,012            | 資本剰余金            | 10,000           |
| 敷金・保証金          | 805,573          | 資本準備金            | 10,000           |
| 長期前払費用          | 35,309           | 利益剰余金            | 676,866          |
| 繰延税金資産          | 231              | 利益準備金            | 6,228            |
|                 |                  | その他利益剰余金         | 670,638          |
| <b>繰延資産</b>     | <b>1,005</b>     | 繰越利益剰余金          | 670,638          |
| 社債発行費           | 1,005            |                  |                  |
|                 |                  | 自己株式             | △ 6,000          |
|                 |                  | <b>純資産の部合計</b>   | <b>772,581</b>   |
| <b>資産合計</b>     | <b>3,806,821</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>3,806,821</b> |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。