

貸借対照表

平成15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】	【 292,860,984 】	【流動負債】	【 277,125,626 】
現金	80,000	未払金	2,837,127
預金	278,263,986	未払法人税等	5,258,500
前払費用	1,376,296	未払消費税	1,959,200
未収入金	13,153,855	預り金	255,593
貸倒引当金	13,153	精算代金預り金	266,635,206
		賞与引当金	180,000
【固定資産】	【 638,622,337 】		
(有形固定資産)	(567,376,026)	【固定負債】	【 162,202,525 】
建物	318,405,884	長期借入金	117,607,400
構築物	20,787,734	預り保証金	40,590,000
工具器具備品	6,436,408	退職給与引当金	4,005,125
土地	221,746,000		
(無形固定資産)	(248,311)	負債合計	439,328,151
電話加入権	248,311		
(投資等)	(70,998,000)	資本の部	
保険積立金	8,000	科目	金額
取引保証積立金	35,990,000	【資本金】	【 470,000,000 】
修繕積立金	15,000,000	【剰余金】	【 22,663,846 】
投資有価証券	20,000,000	当期末処分利益	22,663,846
【繰延資産】	【 508,676 】	(うち当期利益)	(7,815,300)
ソフトウェア料	508,676		
		資本合計	492,663,846
資産合計	931,991,997	負債・資本合計	931,991,997

(注) 1. 有形固定資産の減価償却方法は、定率法によっている。

2. 消費税の経理方法は、税込経理方法によっている。

3. 有形固定資産の減価償却累計額 502,504,636 円

4. 担保に供している資産 建物 254,885,992 円

土地 221,746,000 円

5. 1株当りの当期利益 19 円 25 銭