

貸借対照表

平成16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】        | 【 151,871,673 】 | 【流動負債】        | 【 130,325,997 】 |
| 現 金           | 80,000          | 未 払 金         | 2,631,429       |
| 預 金           | 138,383,871     | 未払法人税等        | 4,086,100       |
| 前 払 費 用       | 561,900         | 未 払 消 費 税     | 1,896,700       |
| 未 収 入 金       | 12,858,760      | 預 り 金         | 203,510         |
| 貸 倒 引 当 金     | 12,858          | 精算代金預り金       | 119,408,585     |
|               |                 | 賞 与 引 当 金     | 2,099,673       |
| 【固定資産】        | 【 618,211,434 】 |               |                 |
| (有形固定資産)      | ( 545,066,623 ) | 【固定負債】        | 【 139,628,225 】 |
| 建 物           | 299,524,102     | 長 期 借 入 金     | 93,299,000      |
| 構 築 物         | 18,764,514      | 預 り 保 証 金     | 42,140,000      |
| 工 具 器 具 備 品   | 5,032,007       | 退 職 給 与 引 当 金 | 4,189,225       |
| 土 地           | 221,746,000     |               |                 |
| (無形固定資産)      | ( 592,011 )     | 負 債 合 計       | 269,954,222     |
| 電 話 加 入 権     | 248,311         |               |                 |
| ソ フ ト ウ ェ ア 料 | 343,700         |               |                 |
|               |                 | 資 本 の 部       |                 |
| (投資等)         | ( 72,552,800 )  | 科 目           | 金 額             |
| 保 険 積 立 金     | 12,800          | 【資本金】         | 【 470,000,000 】 |
| 取 引 保 証 積 立 金 | 37,540,000      | 【利益剰余金】       | 【 30,128,885 】  |
| 修 繕 積 立 金     | 15,000,000      | 当 期 未 処 分 利 益 | 30,128,885      |
| 投 資 有 価 証 券   | 20,000,000      |               |                 |
|               |                 | 資 本 合 計       | 500,128,885     |
| 資 産 合 計       | 770,083,107     | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 770,083,107     |

(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 526,402,815 円

4. 担保に供している資産 建物 259,603,019 円

土地 221,746,000 円

5. 1株当りの当期利益 18 円 38 銭