

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)		
建 物	299,524,102	【固定負債】	【 139,628,225 】
構 築 物	18,764,514	長 期 借 入 金	93,299,000
工 具 器 具 備 品	5,032,007	預 り 保 証 金	42,140,000
土 地	221,746,000	退 職 給 与 引 当 金	4,189,225
(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