

貸借対照表

(平成15年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部	3,186,300	負 債 の 部	651,261
流動資産	1,174,045	流動負債	485,040
現金	1,771	未払費用	271,984
預受取手形金	154,939	未払法人税等	2,012
未収入金	1,785	未払消費税等	58,181
商品	367,929	未償与引当金	9,460
短期貸付金	893	仮受金	52,753
前払費用	590,801	固定負債	90,649
繰延税金資産(流動)	4,520	預り敷金	166,220
仮払収収	36,793	退職給付引当金	160
未収収	2,543	役員退職慰労引当金	121,890
貸倒引当金	12,351	修繕引当金	34,310
固定資産	2,012,255		9,860
有形固定資産	1,182,865	資 本 の 部	2,535,039
建物附属設備	726,526	資本金	100,000
構築物	109,258	利益剰余金	2,435,039
機械及び装置	16,265	利益準備金	25,000
車両及び運搬具	19,584	任意積立金	2,268,000
器具及び備品	17,832	別途積立金	2,268,000
土地	54,181	当期末処分利益	142,039
建築仮勘定	238,105	(うち当期利益)	(87,523)
無形固定資産	1,110		
ソフトウェア	11,938		
電話加入権	5,694		
水道施設利用権	2,262		
投資等	3,981		
投資有価証券	817,451		
出資会社株式	477,635		
長期未収金	20		
貸倒懸念債権	80,074		
破産更正債権	584		
長期前払費用	896		
繰延税金資産(固定)	4,989		
保証金	4,663		
その他投資等	221,765		
貸倒引当金(長期)	16,058		
資産合計	22,234	負債及び資本合計	3,186,300
	△ 11,470		
	3,186,300		

- (注) 1. 有形固定資産減価償却累計額 554,151千円
2. 支配株主に対する金銭債権債務
- 短期金銭債権 112,360千円
- 短期金銭債務 46,133千円
3. 1株当たり当期利益 43,761円72銭
4. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。