

貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	1,279,495	流動負債	499,718
現 金	1,804	買 掛 金	53
預 金	210,077	未 払 費 用	9,351
受 取 手 形	139	未 払 法 人 税 等	57,773
売 掛 金	363,364	未 払 消 費 税 等	46,146
商 品	417	未 払 金	308,671
未 収 収 益	30	預 り 金	10,775
未 収 金	3,833	仮 受 金	0
短 期 貸 付 金	653,523	賞 与 引 当 金	66,948
前 払 費 用	7,545		
仮 払 金	187	固定負債	223,524
繰 延 税 金 資 産 (短 期)	38,052	長 期 預 り 金	160
そ の 他 流 動 資 産	2,175	退 職 給 付 引 当 金	170,897
貸 倒 引 当 金 (短 期)	1,655	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	30,965
固定資産	2,091,788	修 繕 引 当 金	19,415
有形固定資産	1,177,112	繰 延 税 金 負 債 (長 期)	2,086
建 物	704,953		
建 物 附 属 設 備	92,832	負債合計	723,243
構 築 物	14,144	資本の部	
機 械 装 置	15,958	資本金	100,000
車 両 運 搬 具	15,682	利益剰余金	2,545,111
工 具 器 具 備 品	95,436	利 益 準 備 金	25,000
土 地	238,105	任 意 積 立 金	2,385,000
無形固定資産	60,476	別 途 積 立 金	2,385,000
電 話 加 入 権	1,869	当 期 未 処 分 利 益	135,111
水 道 施 設 利 用 権	3,697		
ソ フ ト ウ ェ ア	54,909	株式等評価差額金	2,928
投資その他の資産	854,199		
投 資 有 価 証 券	485,200	資本合計	2,648,040
子 会 社 株 式	80,074	負債・資本合計	3,371,284
出 資 金	20		
会 員 権	17,675		
積 立 保 険 料	1,426		
長 期 未 収 金	487		
貸 倒 懸 念 債 権	776		
長 期 前 払 費 用	7,499		
差 入 敷 金 保 証 金	22,529		
繰 延 税 金 資 産 (長 期)	244,774		
貸 倒 引 当 金 (長 期)	6,263		
資産合計	3,371,284		

(注)1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

- | | |
|-------------------|-----------|
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額 | 618,317千円 |
| 3. 支配株主に対する短期金銭債権 | 118,102千円 |
| 短期金銭債務 | 43,701千円 |
| 4. 子会社に対する短期金銭債務 | 542千円 |