

# 貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>1,434,849</b>	<b>流動負債</b>	<b>457,133</b>
現金	2,169	買掛金	140
預金	186,530	未払掛費	9,710
売掛金	365,466	未払法人税等	61,244
商品	380	未払消費税	35,463
未収収益	24	未払引当金	271,623
未収貸付金	4,550	預り金	10,838
短期前払費用	824,865	賞与引当金	52
仮払金	6,746	賞与引当金	68,059
繰延税金資産(短期)	1,687		
その他流動資産	36,847	<b>固定負債</b>	<b>227,920</b>
貸倒引当金(短期)	12,529	長期預り金	160
	△ 6,948	退職給付引当金	163,153
<b>固定資産</b>	<b>2,023,306</b>	役員退職慰労引当金	39,879
<b>有形固定資産</b>	<b>1,126,667</b>	修繕引当金	24,728
建物	683,758		
建物附属設備	79,139	<b>負債合計</b>	<b>685,054</b>
構築物	12,474	<b>資本の部</b>	
機械装置	13,275	<b>資本金</b>	<b>100,000</b>
車両運搬具	16,492	<b>利益剰余金</b>	<b>2,668,638</b>
工具器具備品	83,422	利益準備金	25,000
土地	238,105	任意積立金	2,495,000
<b>無形固定資産</b>	<b>48,469</b>	別途積立金	2,495,000
電話加入権	1,869	当期末処分利益	148,638
水道施設利用権	3,412		
ソフトウェア	43,187	<b>株式等評価差額金</b>	<b>4,462</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>848,169</b>		
投資有価証券	476,626	<b>資本合計</b>	<b>2,773,101</b>
子会社株	80,074	<b>負債・資本合計</b>	<b>3,458,155</b>
出資金	20		
会社員権	17,315		
積立保険料	2,853		
長期未収金	2,853		
貸倒懸念債権	389		
破産更正債権等	676		
長期前払費用	1,099		
差入敷金保証金	8,952		
繰延税金資産(長期)	21,569		
その他の投資その他の資産	245,482		
貸倒引当金(長期)	105		
	△ 6,996		
<b>資産合計</b>	<b>3,458,155</b>		

(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

690,194千円

3. 支配株主に対する短期金銭債権

113,854千円

短期金銭債務

32,621千円

4. 商法施行規則第124条第3号に規定する時価を付したることにより増加した純資産額

4,462千円