

## 貸借対照表

(平成18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>	1,667,016	<b>流動負債</b>	514,239
現 金	1,868	買 掛 金	147
預 金	112,719	未 払 金	306,543
売 掛 金	416,853	未 払 費 用	10,181
商 品	740	未 払 消 費 税 等	32,963
未 収 収 益	38	未 払 法 人 税 等	79,989
未 収 金	4,184	預 り 金	13,186
短 期 貸 付 金	1,060,638	前 受 金	33
前 払 費 用	8,437	仮 受 金	0
仮 払 金	82	賞 与 引 当 金	71,192
繰 延 税 金 資 産 ( 短 期 )	47,931	<b>固 定 負 債</b>	242,730
そ の 他 流 動 資 産	22,121	長 期 預 り 金	160
貸 倒 引 当 金 ( 短 期 )	8,599	退 職 給 付 引 当 金	175,886
<b>固定資産</b>	1,971,216	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	32,447
<b>有形固定資産</b>	1,084,007	修 繕 引 当 金	34,237
建 物	663,408	<b>負 債 合 計</b>	756,970
建 物 附 属 設 備	67,737	<b>資本の部</b>	
構 築 物	11,067	<b>資 本 金</b>	100,000
機 械 装 置	11,297	<b>資本剰余金</b>	11,111
車 両 運 搬 具	16,585	資 本 準 備 金	11,111
工 具 器 具 備 品	75,805	<b>利益剰余金</b>	2,761,593
土 地	238,105	利 益 準 備 金	25,000
<b>無形固定資産</b>	36,335	任 意 積 立 金	2,555,000
電 話 加 入 権	2,093	別 途 積 立 金	2,555,000
水 道 施 設 利 用 権	3,127	当 期 未 処 分 利 益	181,593
ソ フ ト ウ ェ ア	31,114	<b>株式等評価差額金</b>	8,557
<b>投資その他の資産</b>	850,873	<b>資 本 合 計</b>	2,881,262
投 資 有 価 証 券	478,739	<b>負債・資本合計</b>	3,638,233
子 会 社 株 式	80,074		
出 資 金	20		
会 員 権	17,297		
積 立 保 険 料	4,760		
長 期 未 収 金	292		
貸 倒 懸 念 債 権	596		
長 期 前 払 費 用	6,577		
差 入 敷 金 保 証 金	21,529		
繰 延 税 金 資 産 ( 長 期 )	246,481		
そ の 他 の 投 資 そ の 他 の 資 産	206		
貸 倒 引 当 金 ( 長 期 )	5,700		
<b>資 産 合 計</b>	3,638,233		

(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 750,603千円
3. 子会社に対する金銭債権債務
  - 短期金銭債務 19千円
4. 支配株主に対する金銭債権債務
  - 短期金銭債権 121,395千円
  - 短期金銭債務 41,322千円
5. 商法施行規則第124条第3号に規定する時価を付したことにより増加した純資産額 8,557千円