

# 貸借対照表

2024年03月31日現在

単位:千円

| 資 産 の 部    |           | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 |           |
|------------|-----------|-------------------|-----------|
| 科 目        | 金 額       | 科 目               | 金 額       |
| 資 産 の 部    |           | 負 債 の 部           |           |
| 流動資産       | 2,192,499 | 流動負債              | 171,308   |
| 現金預金       | 749,174   | 未払費用              | 17,552    |
| 未収賃料       | 16,757    | 未払法人税等            | 180       |
| 未収附帯費用     | 28,401    | 未払消費税等            | 11,501    |
| 未収入金(諸口)   | 1,067     | 預り金               | 9,229     |
| 未収工事金      | 31        | 賞与引当金             | 7,804     |
| 前払費用       | 55,300    | 前受金               | 97,510    |
| 短期貸付金      | 1,340,000 | 未払工事金             | 154       |
| その他の流動資産   | 1,769     | 未払附帯費用            | 27,377    |
| 固定資産       | 726,001   | 固定負債              | 1,102,864 |
| 有形固定資産     | 168,307   | 受取入居保証金           | 1,035,046 |
| 建物         | 10,217    | 退職給付引当金           | 26,838    |
| 建物附属設備     | 103,344   | 役員退職引当金           | 0         |
| 構築物        | 10,236    | 長期未払金             | 19,967    |
| 機械器具       | 0         | 繰延税金固定負債          | 21,013    |
| 什器備品       | 9,651     | 負債合計              | 1,274,172 |
| 土地         | 34,859    |                   |           |
| 無形固定資産     | 0         | 純資産の部             |           |
| その他の無形固定資産 | 0         | 株主資本              | 1,580,620 |
| 投資その他の資産   | 557,693   | 資本金               | 60,000    |
| 投資有価証券     | 189,879   | 利益剰余金             | 1,520,620 |
| 支払入居保証金    | 367,714   | 利益準備金             | 15,000    |
| その他の投資等    | 100       | その他利益剰余金          | 1,505,620 |
|            |           | 別途積立金             | 1,270,000 |
|            |           | 繰越利益剰余金           | 235,620   |
|            |           | 評価・換算差額等          | 63,707    |
|            |           | その他有価証券評価差額金      | 63,707    |
|            |           | 純資産合計             | 1,644,328 |
| 資産合計       | 2,918,499 | 負債及び純資産合計         | 2,918,499 |