

貸 借 対 照 表

(2020 年 3 月 31 日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 流 動 資 産 】	【 279,699,309 】	【 流 動 負 債 】	【 54,226,776 】
現 金 預 金	90,938,649	未 払 金	29,370
C M S 預 け 金	143,738,772	未 払 費 用	679,161
未 収 収 益	14,246,353	前 受 収 益	2,771,000
未 収 法 人 税 等	16,743,700	短 期 借 入 金	39,245,414
未 収 消 費 税 等	11,453,683	預 り 金	2,910,811
前 払 費 用	2,578,152	1年以内返済預り保証金	4,920,000
		賞 与 引 当 金	2,673,520
		未 払 法 人 税 等	997,500
【 固 定 資 産 】	【 2,617,721,264 】	【 固 定 負 債 】	【 470,831,411 】
(有 形 固 定 資 産)	(2,614,636,992)	長 期 借 入 金	160,754,586
建 物	413,003,114	預 り 保 証 金	281,400,350
構 築 物	18,065,082	退 職 給 付 引 当 金	27,497,872
車 両 運 搬 具	5	繰 延 税 金 負 債	1,178,603
器 具 備 品	1,073,358		
土 地	1,979,916,619	負 債 合 計	525,058,187
建 設 仮 勘 定	202,578,814	純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	(15,000)	【 株 主 資 本 】	【 2,372,362,386 】
電 話 加 入 権	15,000	(資 本 金)	(300,000,000)
		資 本 金	300,000,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(3,069,272)	(利 益 剰 余 金)	(2,072,362,386)
差 入 保 証 金	2,504,000	利 益 準 備 金	42,502,700
長 期 前 払 費 用	565,272	そ の 他 利 益 剰 余 金	
		別 途 積 立 金	1,400,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	629,859,686
		純 資 産 合 計	2,372,362,386
資 産 合 計	2,897,420,573	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,897,420,573

個 別 注 記 表

(2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法

ただし、1998 年 4 月 1 日以降取得の建物（建物附属設備を除く）並びに
2016 年 4 月 1 日以降取得の建物附属設備及び構築物については、定額法

2. 引当金の計上基準

貸倒引当金……………債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、
貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、
個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお
ります

賞与引当金……………職員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当期負
担額を計上しております。

退職給付引当金……………職員の退職給付に備えるため、自己都合による期末退職給
与要支給額の 100%相当額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額	3,196,272,562 円
----------------	-----------------

(当期純損益金額)

当期純損失	61,971,663 円
-------	--------------