

単体

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	17,761,310	流動負債	33,809,241
現金及び預金	518,687	短期借入金	19,276,096
受取手形	1,061	未払金	4,411,310
未収運賃	299,773	未払費用	412,746
未収収益	1,367,852	未払法人税等	24,456
未収収益	279,332	預り金	7,364,639
預け金	537,000	前受運賃	654,965
分譲土地建物	11,744,701	前受金	1,007,042
貯蔵物品	188,725	前受収益	361,514
前渡金	75,412	固定資産除却損失引当金	23,490
前払費用	152,949	その他の流動負債	272,980
繰延税金資産	627,312	固定負債	25,183,334
工事立替金	808,445	長期借入金	18,224,162
その他の流動資産	1,161,056	退職給付引当金	4,558,182
貸倒引当金	△1,000	役員退職慰労引当金	222,000
固定資産	60,220,374	資産除去債務	256,947
鉄道事業固定資産	2,238,970	預り敷金	1,432,726
自動車事業固定資産	2,990,100	その他の固定負債	489,315
レジャーサービス事業固定資産	11,779,572	負債合計	58,992,575
不動産事業固定資産	29,515,352	(純資産の部)	
介護事業固定資産	914,588	株主資本	18,783,544
スポーツクラブ事業固定資産	925,487	資本金	3,800,000
その他の事業固定資産	210,429	資本剰余金	635,472
各事業関連固定資産	1,521,502	資本準備金	635,472
建設仮勘定	2,231,765	利益剰余金	14,392,689
投資その他の資産	7,892,604	利益準備金	831,000
関係会社株式	2,717,160	その他利益剰余金	13,561,689
投資有価証券	1,064,883	別途積立金	11,900,000
出資金	1,060	繰越利益剰余金	1,661,689
長期貸付金	260,439	自己株式	△44,616
長期前払費用	234,642	評価・換算差額等	205,564
繰延税金資産	1,964,096	その他有価証券評価差額金	205,564
差入保証金	1,344,225	純資産合計	18,989,109
その他の投資等	307,049	負債・純資産合計	77,981,685
貸倒引当金	△952		
資産合計	77,981,685		

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

