

# 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

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>14,796,922</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,356,003</b>
現金及び預金	1,410,179	短期借入金	15,813,676
受取手形	489	未払金	4,550,985
未収運賃	316,372	未払費用	388,112
未収金	1,589,971	未払法人税等	384,817
未収収益	289,359	預り金	4,267,348
預け金	412,000	前受運賃	1,016,549
分譲土地建物	9,058,570	前受金	810,722
貯蔵品	226,294	前受収益	374,856
前払費用	199,634	固定資産除却損失引当金	13,379
繰延税金資産	152,697	その他	735,554
その他の金	757,117	<b>固定負債</b>	<b>24,483,779</b>
貸倒引当金	386,236	長期借入金	16,727,480
	△2,000	退職給付引当金	4,899,850
<b>固定資産</b>	<b>58,764,349</b>	役員退職慰労引当金	271,400
鉄道事業固定資産	3,757,763	資産除去債務	268,000
自動車事業固定資産	3,344,979	預り敷金	1,472,072
レジャーサービス事業固定資産	10,714,322	その他	844,975
不動産事業固定資産	28,309,706	<b>負債合計</b>	<b>52,839,783</b>
介護事業固定資産	1,348,095	<b>(純資産の部)</b>	
スポーツクラブ事業固定資産	902,891	<b>株主資本</b>	<b>20,365,550</b>
その他の事業固定資産	191,989	資本金	3,800,000
各事業関連固定資産	1,441,702	資本剰余金	635,472
建設仮勘定	178,516	資本準備金	635,472
投資その他の資産	8,574,380	<b>利益剰余金</b>	<b>15,983,045</b>
関係会社株式	2,676,171	利益準備金	831,000
投資有価証券	1,249,716	その他利益剰余金	15,152,045
出資金	1,060	別途積立金	13,400,000
長期貸付金	229,977	繰越利益剰余金	1,752,045
長期前払費用	191,039	<b>自己株式</b>	<b>△52,966</b>
繰延税金資産	2,112,611	<b>評価・換算差額等</b>	<b>355,937</b>
差入保証金	1,497,468	その他有価証券評価差額金	355,937
その他の金	616,501	<b>純資産合計</b>	<b>20,721,488</b>
貸倒引当金	△166	<b>負債・純資産合計</b>	<b>73,561,271</b>
<b>資産合計</b>	<b>73,561,271</b>		

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

