

貸借対照表

(単位:千円)

科目	平成24年度	平成25年度	平成26年度
資産の部			
1. 流動資産	1,121,702	729,246	773,556
現金預金	429,048	231,115	248,560
定期預金	363,000	343,000	343,000
貯蔵品	205	236	302
商品	7,125	6,769	5,120
未収金	321,977	125,538	166,923
立替金	335	457	564
前払金		162	50
仮払金		21,469	8,765
前払費用	12	499	271
2. 固定資産	619,144	592,361	597,021
有形固定資産	571,616	556,896	544,122
土地	417,589	417,589	417,589
建物	84,476	80,084	75,850
構築物	2,603	1,371	1,108
設備	57,586	50,878	44,270
車両運搬具	1,949	1,242	583
工具器具備品	7,412	5,730	4,722
無形固定資産	3,453	2,967	24,563
電話加入権	767	767	767
ソフトウェア	1,905	1,505	23,187
商標権	781	695	609
投資その他の資産	44,075	32,498	28,336
投資有価証券	30,000	20,000	25,000
長期貸付金	1,227	666	317
預け保証金	10,298	10,298	878
出資金	1	1	1
繰延資産			966
長期未収金	2,549	1,533	1,173
資産合計	1,740,847	1,321,607	1,370,577
負債の部			
1. 流動負債	734,012	339,941	374,503
未払金	378,155	185,250	226,112
未払消費税	5,553	3,595	8,476
未払費用	1,764		
前受金	15,017	21,634	9,735
仮受金	54	778	212
預り金	44,315	40,064	38,252
職員預り金	2,966	1,404	1,419
団地共益費預り金	237,018	76,368	78,842
駐車場預り敷金	3,336	3,360	4,200
共益費預り金店舗	7,836	7,487	5,792
納税引当金			1,463
店舗預り金	38,000		
2. 固定負債	190,954	154,113	155,685
預り保証金	27,339	24,509	22,816
預り敷金	163,615	129,604	132,869
3. 引当金	182,744	190,403	203,513
退職給与引当金	182,744	190,403	203,513
負債合計	1,107,711	684,458	733,701
正味財産の部			
1. 指定正味財産	337,193	337,193	337,193
指定正味財産	337,193	337,193	337,193
2. 一般正味財産	295,943	299,956	299,683
一般正味財産	295,943	299,956	299,683
正味財産合計	633,136	637,149	636,876
負債及び正味財産合計	1,740,847	1,321,607	1,370,577