

貸借対照表

(単位:千円)

科目	平成23年度	平成24年度	平成25年度
資産の部			
1. 流動資産	937,150	1,121,702	729,246
現金預金	448,180	429,048	231,115
定期預金	363,000	363,000	343,000
貯蔵品	134	205	236
商品	8,460	7,125	6,769
未収金	115,829	321,977	125,538
立替金	424	335	457
前払金	12		162
仮払金	828		21,469
前払費用	284	12	499
2. 固定資産	683,822	619,144	592,361
基本財産	294,641		
土地	258,120		
建物	35,521		
基本金	1,000		
有形固定資産	293,052	571,616	556,896
土地	159,469	417,589	417,589
建物	53,540	84,476	80,084
構築物	3,844	2,603	1,371
設備造作	64,405	57,586	50,878
車両運搬具	2,656	1,949	1,242
工具器具備品	9,137	7,412	5,730
無形固定資産	1,799	3,453	2,967
電話加入権	767	767	767
ソフトウェア	1,033	1,905	1,505
商標権		781	695
投資その他の資産	94,330	44,075	32,498
投資有価証券	80,000	30,000	20,000
長期貸付金	1,778	1,227	666
預け保証金	10,298	10,298	10,298
出資金	1	1	1
長期未収金	2,253	2,549	1,533
資産合計	1,620,972	1,740,847	1,321,607
負債の部			
1. 流動負債	513,738	734,012	339,941
未払金	182,993	378,155	185,250
未払消費税	3,458	5,553	3,595
未払費用		1,764	
前受金	7,122	15,017	21,634
仮受金	409	54	778
預り金	42,881	44,315	40,064
職員預り金	1,204	2,966	1,404
団地共益費預り金	218,700	237,018	76,368
駐車場預り敷金	3,408	3,336	3,360
共益費預り金店舗	47,191	7,836	7,487
店舗預り金	6,372	38,000	
2. 固定負債	198,104	190,954	154,113
預り保証金	25,047	27,339	24,509
預り敷金	173,057	163,615	129,604
3. 引当金	376,268	182,744	190,403
退職給与引当金	169,124	182,744	190,403
修繕引当金	65,523		
特別積立金	141,621		
負債合計	1,088,110	1,107,711	684,458
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	195,670	295,943	299,956
一般正味財産	195,670	295,943	299,956
正味財産合計	532,863	633,136	637,149
負債及び正味財産合計	1,620,972	1,740,847	1,321,607