

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>111,907,350</b>	<b>流動負債</b>	<b>111,259,343</b>
現金及び預金	57,580,220	買掛金	59,943,547
売掛金	14,305,262	未払金	18,001,416
貯蔵品	3,258,057	未払消費税等	816,600
商品	1,240,167	未払法人税等	200,000
立替金	1,920,358	未払費用	7,721,643
前払費用	8,291,807	前受金	1,460,411
未収入金	25,311,479	預り金	19,632,726
<b>固定資産</b>	<b>427,912,275</b>	賞与引当金	3,483,000
<b>有形固定資産</b>	<b>232,958,634</b>	<b>固定負債</b>	<b>381,665,000</b>
建物	124,188,056	関係会社長期借入金	380,000,000
設備造作	50,610,335	長期預り保証金	1,665,000
車両運搬具	1,370,848	<b>負債合計</b>	<b>492,924,343</b>
工具器具備品	7,235,596	<b>純資産の部</b>	
建設仮勘定	37,262,241	<b>株主資本</b>	<b>46,895,282</b>
土地	12,291,558	資本金	100,000,000
<b>無形固定資産</b>	<b>4,602,501</b>	利益剰余金	▲53,104,718
ソフトウェア	3,961,418	<b>純資産合計</b>	<b>46,895,282</b>
電話加入権	1		
施設利用権	641,082		
<b>投資その他の資産</b>	<b>190,351,140</b>		
投資有価証券	2,200,000		
子会社株式	34,000,000		
出資金(固定)	200,000		
関係会社長期貸付金	15,000,000		
長期前払費用	5,076,400		
繰延税金資産(固定)	3,782,673		
長期差入保証金	130,486,630		
資産除去債務	▲394,563		
<b>資産合計</b>	<b>539,819,625</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>539,819,625</b>

※当期純損失 28,530,123円

# 個別注記表

## 1. 重要な会計方針

その他計算書類作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理  
税抜方式によっております。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する 注記

事業年度末日における発行済株式の種類及び数  
普通株式 2000 株

## 3. 1株当たり情報に関する 注記

- |                |               |
|----------------|---------------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 23,447 円 64 銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失 | 14,265 円 06 銭 |