

## 貸借対照表

(2024年9月30日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額              | 科 目                | 金 額              |
|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>資産の部</b>     | <b>5,949,977</b> | <b>負債の部</b>        | <b>1,861,719</b> |
| <b>流動資産</b>     | <b>102,073</b>   | <b>流動負債</b>        | <b>335,321</b>   |
| 現金及び預金          | 88,110           | 短期借入金              | 29,000           |
| 未収入金            | 1,727            | 1年以内返済予定の<br>長期借入金 | 206,677          |
| 営業未収入金          | 11,195           | 未払金                | 8,393            |
| その他             | 1,047            | 未払費用               | 7,530            |
| 貸倒引当金           | △7               | 前受賃貸料              | 45,038           |
|                 |                  | 前受金                | 8,610            |
| <b>固定資産</b>     | <b>5,847,904</b> | 預り金                | 1,278            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>5,775,140</b> | 未払消費税              | 7,675            |
| 建物              | 1,486,534        | 未払法人税等             | 21,118           |
| 建物附属設備          | 300,425          |                    |                  |
| 構築物             | 906              | <b>固定負債</b>        | <b>1,526,397</b> |
| 機械装置            | 0                | 長期借入金              | 80,107           |
| 器具及び備品          | 60,121           | 契約保証金              | 274,388          |
| 車輛運搬具           | 0                | 退職給付引当金            | 14,141           |
| 土地              | 3,927,153        | 役員退職慰労引当金          | 24,990           |
|                 |                  | 土地再評価に係る<br>繰延税金負債 | 1,132,771        |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>1,173</b>     |                    |                  |
| 電話加入権           | 1,173            | <b>純資産の部</b>       | <b>4,088,258</b> |
|                 |                  | <b>株主資本</b>        | <b>1,505,419</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>71,590</b>    | <b>資本金</b>         | <b>400,000</b>   |
| 投資有価証券          | 43,250           | <b>利益剰余金</b>       | <b>1,105,419</b> |
| 関係会社株式          | 11,487           | 利益準備金              | 15,200           |
| 差入保証金           | 60               | その他利益剰余金           | 1,090,219        |
| 長期前払費用          | 4,273            | 繰越利益剰余金            | 1,090,219        |
| 繰延税金資産          | 8,729            | <b>評価・換算差額等</b>    | <b>2,582,838</b> |
| その他             | 3,790            | その他有価証券<br>評価差額金   | 16,160           |
|                 |                  | 土地再評価差額金           | 2,566,678        |
| <b>資産合計</b>     | <b>5,949,977</b> | <b>負債・純資産合計</b>    | <b>5,949,977</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。