

貸借対照表

平成 18 年 6 月 30 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 116,825,717】	【流 動 負 債】	【 26,230,768】
現 金	619,615	支 払 手 形	11,771,538
預 金	53,482,152	未 払 費 用	14,237,700
受 取 手 形	8,328,281	預 り 金	221,530
売 掛 金	37,791,271	【固 定 負 債】	【 396,592,874】
商 品	4,261,000	長 期 借 入 金	396,592,874
短 期 貸 付 金	3,650,000	負 債 合 計	422,823,642
前 払 費 用	8,463,158		
立 替 金	230,240		
【固 定 資 産】	【 348,744,625】		
(有 形 固 定 資 産)	(289,003,468)	純 資 産 の 部	
建 物	43,154,606	【株 主 資 本】	【 42,746,700】
建 物 附 属 設 備	12,978,859	資 本 金	10,000,000
構 築 物	10,288,901	(利 益 剰 余 金)	(32,746,700)
機 械 装 置	68,582,949	そ の 他 利 益 剰 余 金	32,746,700
車 両 運 搬 具	49,004,245	繰 越 利 益 剰 余 金	32,746,700
工 具 器 具 備 品	334,408		
土 地	104,659,500		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(59,741,157)		
会 員 券	19,758,000		
出 資 金	33,610,000		
差 入 保 証 金	5,169,800		
長 期 前 払 費 用	1,203,357	純 資 産 合 計	42,746,700
資 産 合 計	465,570,342	負 債 ・ 純 資 産 合 計	465,570,342

個別注記表

自平成17年7月1日

至平成18年6月30日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法を採用しています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理を採用しています。

貸借対照表等に関する注記

資産項目別の減価償却累計額の金額

有形固定資産 498,164,740円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

当期末発行済株式総数 20,000株

一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たり純資産額 2,137.33円

一株当たり当期純利益 453.13円