

比較貸借対照表

平成 28 年 9 月 30 日現在

資 産 の 部				
科 目	当 期	前 期	増 減	増減率
	円	円	円	%
【流動資産】	[158,422,735]	[338,724,357]	[Δ180,301,622]	[Δ53.2]
現金及び預金	126,814,818	306,308,321	Δ179,493,503	Δ58.6
売掛金	4,119,932	4,120,207	Δ275	
商品	793,639	780,914	12,725	1.6
貯蔵品	731,243	764,190	Δ32,947	Δ4.3
前渡金	2,216,085	2,651,590	Δ435,505	Δ16.4
前払費用	5,132,455	2,814,867	2,317,588	82.3
立替金	114,902	0	114,902	
仮払金	0	2	Δ2	Δ100.0
未収入金	18,632,661	21,435,266	Δ2,802,605	Δ13.1
貸倒引当金	Δ133,000	Δ151,000	18,000	Δ11.9
【固定資産】	[1,931,944,323]	[2,195,685,967]	[Δ263,741,644]	[Δ12.0]
(有形固定資産)	(1,917,428,147)	(2,180,212,991)	(Δ262,784,844)	(Δ12.1)
建物	970,624,439	1,121,863,660	Δ151,239,221	Δ13.5
建物附属設備	93,999,592	104,648,347	Δ10,648,755	Δ10.2
構築物	10,273,513	12,386,665	Δ2,113,152	Δ17.1
機械装置	31,560,101	41,227,561	Δ9,667,460	Δ23.4
車輛運搬具	13,287,620	9,588,383	3,699,237	38.6
工具器具備品	32,718,380	20,105,579	12,612,801	62.7
一括償却資産	893,286	0	893,286	
土地	764,071,216	869,744,796	Δ105,673,580	Δ12.1
建設仮勘定	0	648,000	Δ648,000	Δ100.0
(無形固定資産)	(6,917,430)	(7,949,037)	(Δ1,031,607)	(Δ13.0)
電話加入権	1,122,119	1,122,119	0	
ソフトウェア	5,014,403	5,841,080	Δ826,677	Δ14.2
水道施設利用権	780,908	985,838	Δ204,930	Δ20.8
(投資その他の資産)	(7,598,746)	(7,523,939)	(74,807)	(1.0)
出資金	20,000	20,000	0	
投資有価証券	300,000	300,000	0	
差入保証金	4,000,000	4,100,000	Δ100,000	Δ2.4
保険積立金	3,191,866	3,045,829	146,037	4.8
長期前払費用	86,880	58,110	28,770	49.5
資産の部合計	2,090,367,058	2,534,410,324	Δ444,043,266	Δ17.5

比較貸借対照表

平成 28 年 9 月 30 日現在

負債の部				
科目	当期	前期	増減	増減率
	円	円	円	%
【流動負債】	[435,302,999]	[207,823,379]	[227,479,620]	[109.5]
買掛金	9,979,817	10,573,535	△593,718	△5.6
短期借入金	210,000,000	0	210,000,000	
未払金	28,860	0	28,860	
未払費用	9,274,225	20,443,525	△11,169,300	△54.6
1年内返済長期借入金	54,876,000	117,096,000	△62,220,000	△53.1
前受金	3,591,700	4,232,104	△640,404	△15.1
預り金	870,296	1,459,615	△589,319	△40.4
仮受金	83,540,000	6,000	83,534,000	*****
未払法人税等	7,403,500	39,732,300	△32,328,800	△81.4
未払消費税等	14,827,400	14,280,300	547,100	3.8
圧縮特別勘定	40,911,201	0	40,911,201	
【固定負債】	[457,193,566]	[1,217,857,566]	[△760,664,000]	[△62.5]
長期借入金	268,592,000	1,027,746,000	△759,154,000	△73.9
受入保証金	8,601,566	10,111,566	△1,510,000	△14.9
役員私募債	180,000,000	180,000,000	0	
負債の部合計	892,496,565	1,425,680,945	△533,184,380	△37.4
純資産の部				
【株主資本】	[1,197,870,493]	[1,108,729,379]	[89,141,114]	[8.0]
(資本金)	(95,000,000)	(95,000,000)	(0)	
資本金	95,000,000	95,000,000	0	
(資本剰余金)	(294,629,402)	(294,629,402)	(0)	
資本準備金	66,986,000	66,986,000	0	
その他資本剰余金	227,643,402	227,643,402	0	
(利益剰余金)	(808,241,091)	(719,099,977)	(89,141,114)	(12.4)
利益準備金	383,000	383,000	0	
特別償却準備金	13,673,113	9,233,926	4,439,187	48.1
繰越利益剰余金	794,184,978	709,483,051	84,701,927	11.9
純資産の部合計	1,197,870,493	1,108,729,379	89,141,114	8.0
負債及び純資産の部合計	2,090,367,058	2,534,410,324	△444,043,266	△17.5