

# 貸借対照表

平成19年2月28日 現在

資産の部		負債の部	
		円	円
<b>【流動資産】</b>	<b>570,687,329</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>476,615,698</b>
現金・預金	89,242,635	支払手形	246,053,887
受取手形	11,387,387	買掛金	138,492,908
売掛金	66,583,256	未払掛金	42,461,669
商前払費用	398,819,745	未払法人税等	32,127,600
未収入金	1,999,100	未払消費税	16,599,200
仮払金	935,712	仮受金	880,434
クレジット	392,705		
貸倒引当金	1,326,789	<b>【固定負債】</b>	<b>801,445,548</b>
	-800,000	長期借入金	493,505,000
<b>【固定資産】</b>	<b>1,445,818,276</b>	長期未払金	121,310,548
<b>【有形固定資産】</b>	<b>1,335,914,913</b>	役員等借入金	36,630,000
建物	323,266,197	社債	150,000,000
建物附属設備	71,763,514		
構築物	12,603,970		
機械装置	2,399,688		
車両運搬具	4,524,992		
工具器具備品	18,751,858		
土地	891,604,694	<b>負債合計</b>	<b>1,278,061,246</b>
建設仮勘定	11,000,000		
			純資産の部
<b>【無形固定資産】</b>	<b>4,340,187</b>	<b>【株主資本】</b>	<b>737,644,359</b>
電話加入権	727,453	資本金	15,000,000
ソフトウェア	3,078,734	利益剰余金	756,944,359
借地権	534,000	利益準備金	3,750,000
		その他の利益剰余金	753,194,359
<b>【投資その他の資産】</b>	<b>105,563,176</b>	別途積立金	80,000,000
投資有価証券	500,000	繰越利益剰余金	673,194,359
出資	80,110,000		
保証金	24,676,430	自己株式	-34,300,000
保険積立金	147,936		
長期前払費用	128,810		
		<b>純資産の部合計</b>	<b>737,644,359</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,016,505,605</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>2,015,705,605</b>

(重要な会計方針)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

売価還元法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

法人税法の規定による定率法、ただし平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法

(2) 無形固定資産

法人税法による定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上する他、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

(当期純損益)

当期純利益 42,282,012円