

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日現在)

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	(22,838)	流動負債	(9,696)
現金預金	485	買掛金	5,906
売掛金	1,855	リース債務	43
商品	14,009	未払金	2,023
材料貯蔵品	49	未払費用	621
前払費用	686	未払法人税等	57
関係会社預け金	3,829	前受金	44
預け金	766	未成工事受入金	82
未収法人税等	256	前受収益	104
未収消費税等	47	預り金	151
未収入金	481	賞与引当金	571
繰延税金資産	371	役員賞与引当金	40
その他	1	ポイント引当金	46
貸倒引当金	△ 2		
固定資産	(36,995)	固定負債	(22,395)
有形固定資産	(23,413)	関係会社長期借入金	11,500
建物	12,229	長期リース債務	68
構築物	969	預り敷金及び預り保証金	863
機械装置	79	退職給付引当金	3,119
車両運搬具	2	リース資産減損勘定	8
工具器具備品	1,448	資産除去債務	1,633
土地	8,577	長期前受収益	26
リース資産	104	その他	5,175
建設仮勘定	3		
無形固定資産	(701)		
ソフトウェア	540		
のれん	104		
借地権	32	(負債合計)	(32,092)
その他	24	(純資産の部)	
投資その他の資産	(12,879)	株主資本	(27,741)
関係会社株式	550	資本金	100
長期前払費用	436	資本剰余金	30,239
敷金及び保証金	9,380	資本準備金	30,239
繰延税金資産	2,509	利益剰余金	△ 2,598
ゴルフ会員権	3	その他利益剰余金	△ 2,598
		圧縮記帳積立金	496
		繰越利益剰余金	△ 3,094
		(純資産合計)	(27,741)
資産合計	59,833	負債・純資産合計	59,833

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。