

貸借対照表

平成 30 年 1 月 31 日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【245,092,960】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【118,523,930】</b>
現金及び預金	233,784,536	1年以内返済長期借入金	27,876,000
前払費用	772,147	未払金	46,023,838
短期貸付金	60,000,000	前受金	14,498,029
未収入金	9,936,277	預り金	11,893,618
貸倒引当金	△59,400,000	仮受金	205,345
<b>【固定資産】</b>	<b>【1,390,195,950】</b>	未払法人税等	18,027,100
(有形固定資産)	(1,280,608,758)	<b>【固定負債】</b>	<b>【1,074,322,000】</b>
建物	445,008,438	長期借入金	1,063,358,000
建物付属設備	62,556,435	預り敷金	5,364,000
構築物	10,800,806	預り保証金	5,600,000
機械装置	988,177		
車輜運搬具	3,533,095		
工具器具備品	1,589,502	負債の部合計	1,192,845,930
土地	753,492,305	純資産の部	
建設仮勘定	2,640,000	<b>【株主資本】</b>	<b>【443,294,230】</b>
(無形固定資産)	(447,784)	(資本金)	(20,000,000)
電話加入権	447,784	資本金	20,000,000
(投資その他の資産)	(109,139,408)	(資本剰余金)	(3,750,000)
投資有価証券	57,078,000	資本準備金	3,750,000
関係会社株式	2,150,000	(利益剰余金)	(419,544,230)
敷金	4,872,280	繰越利益剰余金	419,544,230
差入保証金	15,000,000		
長期貸付金	30,000,000		
リサイクル預託金	39,128		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【851,250】</b>	純資産の部合計	443,294,230
繰延資産	851,250		
資産の部合計	1,636,140,160	負債及び純資産の部合計	1,636,140,160

貸借対照表

平成 29 年 1 月 31 日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【239,905,657】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【170,703,454】</b>
現金及び預金	204,540,820	未払金	47,144,332
前払費用	604,900	前受金	9,886,099
短期貸付金	60,000,000	預り金	22,843,507
仮払金	10,000	仮受金	39,001,916
未収入金	34,149,937	未払法人税等	23,252,600
貸倒引当金	△59,400,000	未払消費税	699,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【1,421,096,437】</b>	1年以内返済長期借入金	27,876,000
(有形固定資産)	(1,311,479,245)	<b>【固定負債】</b>	<b>【1,107,370,000】</b>
建物	463,455,969	長期借入金	1,091,234,000
建物付属設備	72,766,897	預り敷金	6,136,000
構築物	12,457,676	預り保証金	10,000,000
機械装置	1,483,749		
車輛運搬具	5,590,064		
工具器具備品	2,232,585	負債の部合計	1,278,073,454
土地	753,492,305		
(無形固定資産)	(447,784)		
電話加入権	447,784		
(投資その他の資産)	(109,169,408)		
投資有価証券	57,078,000		
関係会社株式	2,150,000		
敷金	4,902,280		
差入保証金	15,000,000		
長期貸付金	30,000,000		
リサイクル預託金	39,128		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【1,532,250】</b>		
繰延資産	1,532,250		
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【384,460,890】</b>
		(資本金)	(20,000,000)
		資本金	20,000,000
		(資本剰余金)	(3,750,000)
		資本準備金	3,750,000
		(利益剰余金)	(360,710,890)
		繰越利益剰余金	360,710,890
		純資産の部合計	384,460,890
資産の部合計	1,662,534,344	負債及び純資産の部合計	1,662,534,344

貸借対照表

平成 28 年 1 月 31 日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【145,149,928】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【172,553,494】</b>
現金及び預金	88,349,809	未払金	19,374,064
前払費用	417,083	前受金	4,579,203
短期貸付金	60,000,000	預り金	27,207,887
立替金	335,353	仮受金	33,465,951
仮払金	21,732,000	未払法人税等	208,200
未収入金	33,715,683	1年以内返済長期借入金	87,718,189
貸倒引当金	△59,400,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【1,076,262,201】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【1,448,012,855】</b>	長期借入金	1,060,126,201
(有形固定資産)	(1,348,355,663)	預り敷金	6,136,000
建物	481,903,500	預り保証金	10,000,000
建物付属設備	84,413,750		
構築物	14,368,715		
機械装置	2,224,510		
車両運搬具	8,768,349		
工具器具備品	3,184,534		
土地	753,492,305		
(無形固定資産)	(447,784)		
電話加入権	447,784		
(投資その他の資産)	(99,209,408)		
出資金	10,000		
投資有価証券	57,078,000		
関係会社株式	2,150,000		
敷金	4,932,280		
差入保証金	15,000,000		
長期貸付金	20,000,000		
リサイクル預託金	39,128		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【2,213,250】</b>		
繰延資産	2,213,250		
		負債の部合計	1,248,815,695
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【346,560,338】</b>
		(資本金)	(20,000,000)
		資本金	20,000,000
		(資本剰余金)	(3,750,000)
		資本準備金	3,750,000
		(利益剰余金)	(322,810,338)
		繰越利益剰余金	322,810,338
		純資産の部合計	346,560,338
資産の部合計	1,595,376,033	負債及び純資産の部合計	1,595,376,033

貸借対照表

平成 27 年 1 月 31 日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【 流動資産 】</b>	<b>【295,999,351】</b>	<b>【 流動負債 】</b>	<b>【321,805,640】</b>
現金及び預金	228,562,018	未払金	20,839,726
販売用不動産	56,735,756	前受金	2,109,514
前払費用	494,083	預り金	17,834,644
短期貸付金	60,000,000	仮受金	18,677,335
立替金	254,721	未払法人税等	44,886,500
仮払金	1,700	未払消費税	24,417,200
未収入金	9,351,073	1年以内返済長期借入金	193,040,721
貸倒引当金	△59,400,000	<b>【 固定負債 】</b>	<b>【1,073,188,708】</b>
<b>【 固定資産 】</b>	<b>【1,422,985,827】</b>	長期借入金	1,066,845,708
(有形固定資産)	(1,318,202,468)	預り敷金	6,343,000
建物	496,466,984		
建物付属設備	97,718,923		
構築物	16,572,912		
機械装置	3,335,097		
車両運搬具	6,708,222		
工具器具備品	4,679,644		
土地	692,720,686		
(無形固定資産)	(447,784)		
電話加入権	447,784		
(投資その他の資産)	(104,335,575)		
投資有価証券	57,078,000		
関係会社株式	2,150,000		
敷金	4,932,280		
差入保証金	15,000,000		
長期貸付金	25,159,655		
リサイクル預託金	15,640		
		<b>負債の部合計</b>	<b>1,394,994,348</b>
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【 株主資本 】</b>	<b>【323,990,830】</b>
		(資本金)	(20,000,000)
		資本金	20,000,000
		(資本剰余金)	(3,750,000)
		資本準備金	3,750,000
		(利益剰余金)	(300,240,830)
		繰越利益剰余金	300,240,830
		<b>純資産の部合計</b>	<b>323,990,830</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,718,985,178</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,718,985,178</b>

貸借対照表

平成 26 年 1 月 31 日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【 流動資産 】</b>	<b>【90,560,682】</b>	<b>【 流動負債 】</b>	<b>【182,410,719】</b>
現金及び預金	57,371,461	短期借入金	3,328,000
前払費用	3,050,667	未払金	31,524,192
短期貸付金	60,000,000	預り金	1,367,810
立替金	7,689,332	未払法人税等	12,382,200
仮払金	99,800	仮受金	116,431,547
未収入金	21,749,422	前受収益	2,536,625
貸倒引当金	△59,400,000	ロイヤル香椎預り金	14,840,345
<b>【 固定資産 】</b>	<b>【1,793,265,354】</b>	<b>【 固定負債 】</b>	<b>【1,455,123,335】</b>
(有形固定資産)	(1,722,715,290)	長期借入金	1,332,205,181
建物	702,319,125	長期役員借入金	14,911,554
建物付属設備	259,901,257	預り敷金	3,414,000
構築物	19,115,238	預り建設協力金	18,492,600
機械装置	5,000,144	預り保証金	86,100,000
車輜運搬具	6,783,543		
工具器具備品	7,348,151	負債の部合計	1,637,534,054
土地	722,247,832	純資産の部	
(無形固定資産)	(447,784)	<b>【 株主資本 】</b>	<b>【246,291,982】</b>
電話加入権	447,784	( 資本金 )	(20,000,000)
(投資その他の資産)	(70,102,280)	資本金	20,000,000
投資有価証券	63,190,000	( 資本剰余金 )	(3,750,000)
関係会社株式	1,950,000	資本準備金	3,750,000
敷金	4,962,280	( 利益剰余金 )	(222,541,982)
		繰越利益剰余金	222,541,982
		純資産の部合計	246,291,982
資産の部合計	1,883,826,036	負債及び純資産の部合計	1,883,826,036