

## 貸借対照表

平成 29 年 9 月 30 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>【6,973,243,286】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【2,826,604,165】</b>
現金及び預金	3,247,478,138	買掛金	8,240,144
売掛金	8,009,153	1年内返済予定長期借入金	1,998,012,000
商売用不動産	2,386,838	未払金	156,182,139
貯蔵品	3,031,198,544	未払費用	5,347,508
前渡金	860,932	前受金	177,085,724
前払費用	17,217,217	預り金	7,206,448
立替金	31,117,568	仮受金	2,119,463
仮払金	54,000	リース債務	1,508,325
未収入金	594,065	未払法人税等	465,458,000
未収消費税等	446,303,357	賞与引当金	5,444,414
繰延税金資産	185,834,384	<b>【固定負債】</b>	<b>【41,336,856,938】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【45,165,703,264】</b>	長期借入金	38,235,820,000
(有形固定資産)	(42,923,072,388)	預り保証金	1,272,106,223
建物	10,005,900,716	預り敷金	188,601,660
建物付属設備	1,097,699,418	退職給付引当金	25,185,132
構築物	376,631,384	役員退職慰労引当金	111,652,500
機械装置	7,563,334,870	長期預り金	248,254,882
車両運搬具	26,011,874	繰延税金負債	1,255,236,541
工具器具備品	33,901,278		
リース資産	1,436,500	負債の部合計	44,163,461,103
土地	23,722,685,799		
建設仮勘定	95,470,549	純資産の部	
(無形固定資産)	(9,458,027)	<b>【株主資本】</b>	<b>【7,971,920,483】</b>
電話加入権	572,817	(資本金)	(50,000,000)
商標権	392,799	資本金	50,000,000
意匠権	597,124	(利益剰余金)	(7,921,920,483)
施設利用権	316,504	利益準備金	15,000,000
ソフトウェア	254,630	特別償却準備金	2,385,917,079
水道施設利用権	6,567,153	別途積立金	4,160,000,000
その他無形固定資産	757,000	繰越利益剰余金	1,361,003,404
(投資その他の資産)	(2,233,172,849)	<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【3,564,964】</b>
出資金	8,460,000	その他有価証券評価差額金	3,564,964
投資有価証券	134,966,381		
関係会社株式	10,000,000	純資産の部合計	7,975,485,447
敷金	22,021,200		
差入保証金	40,866,830	負債及び純資産の部合計	52,138,946,550
保険積立金	24,620,500		
関係会社長期貸付金	500,000,000		
役員長期貸付金	775,002,897		
長期前払費用	64,753,155		
リサイクル預託金	77,990		
長期定期積金	34,400,000		
長期定期預金	410,000,000		
長期性預金	208,003,896		
資産の部合計	52,138,946,550		

## 損益計算書

科 目	金 額	
		円
【 純 売 上 高 】		
売 上 高	6,014,233,196	6,014,233,196
【 売 上 原 価 】		
売 上 原 価	4,228,579,516	
合 計	(4,228,579,516)	4,228,579,516
売 上 総 利 益		(1,785,653,680)
【販売費及び一般管理費】		480,787,949
営 業 利 益		(1,304,865,731)
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	7,536,041	
受 取 配 当 金	1,656,044	
受 取 保 険 金	987,332	
受 取 賃 料	504,000	
デリバティブ償還益	9,675,045	
雑 収 入	29,934,931	50,293,393
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	238,351,010	
融 資 手 数 料	170,539,523	
雑 損 失	23,490	408,914,023
経 常 利 益		(946,245,101)
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	8,680,000	8,680,000
税引前当期純利益		(937,565,101)
法人税、住民税及び事業税		451,663,184
法人税等調整額		△219,143,242
当 期 純 利 益		(705,045,159)

## 貸借対照表

平成 28 年 9 月 30 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>【3,647,968,435】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【2,244,931,810】</b>
現金及び預金	3,092,755,939	買掛金	7,990,195
売掛金	8,521,120	1年内返済予定長期借入金	1,689,132,000
商品	2,747,682	未払金	203,457,813
販売用不動産	45,070,990	未払費用	915,098
貯蔵品	1,054,509	前受金	122,648,271
前渡金	16,284,000	預り金	9,409,014
前払費用	49,603,881	仮受金	159,895
立替金	21,217	リース債務	3,619,980
未収入金	426,376,072	未払法人税等	26,458,500
繰延税金資産	5,533,025	未払消費税等	165,747,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【42,029,651,637】</b>	賞与引当金	5,718,999
(有形固定資産)	(40,800,676,548)	金利スワップ	9,675,045
建物	7,811,060,070	<b>【固定負債】</b>	<b>【36,161,715,431】</b>
建物付属設備	909,411,314	長期借入金	33,114,362,000
構築物	377,735,290	預り保証金	950,275,873
機械装置	8,514,791,487	預り敷金	194,327,800
車両運搬具	32,528,983	退職給付引当金	49,500,071
工具器具備品	30,751,125	役員退職慰労引当金	121,980,000
リース資産	4,884,100	長期預り金	254,379,497
土地	22,989,914,870	リース債務	1,508,325
建設仮勘定	129,599,309	繰延税金負債	1,475,381,865
(無形固定資産)	(11,917,451)		
電話加入権	572,817	負債の部合計	38,406,647,241
商標権	520,475		
意匠権	821,634	純資産の部	
施設利用権	346,622		
ソフトウェア	356,482	<b>【株主資本】</b>	<b>【7,271,875,324】</b>
水道施設利用権	8,384,421	(資本金)	(50,000,000)
その他無形固定資産	915,000	資本金	50,000,000
(投資その他の資産)	(1,217,057,638)	(利益剰余金)	(7,221,875,324)
出資金	8,460,000	利益準備金	15,000,000
投資有価証券	28,196,856	特別償却準備金	2,919,455,309
子会社株式	10,000,000	別途積立金	4,160,000,000
敷金	22,539,128	繰越利益剰余金	127,420,015
差入保証金	47,054,830	<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【△902,493】</b>
保険積立金	21,643,000	その他有価証券評価差額金	△902,493
長期貸付金	848,333,319		
長期前払費用	77,965,642	純資産の部合計	7,270,972,831
リサイクル預託金	62,200		
長期定期積金	24,800,000	負債及び純資産の部合計	45,677,620,072
長期性預金	128,002,663		
資産の部合計	45,677,620,072		

## 貸借対照表

平成 27 年 9 月 30 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>【4,056,655,221】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【1,895,658,182】</b>
現金及び預金	2,735,342,750	買掛金	6,188,496
売掛金	7,517,470	1年内返済予定長期借入金	1,433,945,750
有価証券	25,678,450	短期借入金	70,000,000
商品	4,054,842	未払金	234,608,356
販売用不動産	48,570,990	未払費用	619,970
貯蔵品	560,188	前受金	110,571,956
前渡金	172,646,000	預り金	7,851,019
前払費用	45,892,889	仮受金	424,909
立替金	30,000	未払法人税等	201,000
未収入金	1,002,771,309	賞与引当金	3,894,952
金利キャッシュ	1,038,178	金利スワップ	27,351,774
繰延税金資産	12,552,155	<b>【固定負債】</b>	<b>【33,410,464,436】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【37,004,006,936】</b>	長期借入金	30,036,652,250
(有形固定資産)	(35,885,485,530)	役員長期借入金	22,972,078
建物	6,969,059,316	預り敷金	192,635,000
建物付属設備	862,887,969	預り保証金	1,020,558,299
構築物	273,075,324	長期預り金	218,254,115
機械装置	9,654,126,472	退職給付引当金	47,788,324
車両運搬具	24,581,013	役員退職慰労引当金	115,080,000
工具器具備品	29,176,588	長期繰延税金負債	1,756,524,370
土地	17,984,276,458		
建設仮勘定	88,302,390		
(無形固定資産)	(56,116,677)		
電話加入権	572,817		
商標権	648,151		
意匠権	1,046,144		
施設利用権	376,740		
水道施設利用権	8,812,488		
ソフトウェア	458,334		
工事負担金	43,922,003		
その他無形固定資産	280,000		
(投資その他の資産)	(1,062,404,729)		
長期定期積金	15,200,000		
出資金	8,600,000		
投資有価証券	33,073,467		
敷金	7,544,800		
差入保証金	22,054,830		
保険積立金	18,665,500		
長期貸付金	872,883,384		
長期前払費用	74,347,098		
子会社株式	10,000,000		
リサイクル預託金	35,650		
<b>資産の部合計</b>	<b>41,060,662,157</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>35,306,122,618</b>
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【5,749,911,293】</b>
		(資本金)	(50,000,000)
		資本金	50,000,000
		(利益剰余金)	(5,699,911,293)
		利益準備金	15,000,000
		特別償却準備金	3,365,242,039
		別途積立金	4,160,000,000
		繰越利益剰余金	△1,840,330,746
		<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【4,628,246】</b>
		その他有価証券評価差額金	4,628,246
		<b>純資産の部合計</b>	<b>5,754,539,539</b>
		<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>41,060,662,157</b>

## 貸借対照表

平成 26 年 9 月 30 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>【1,646,527,401】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【2,247,337,156】</b>
現金及び預金	963,327,491	買掛金	6,737,024
売掛金	4,631,310	1年内返済予定長期借入金	1,243,638,000
商品	4,419,938	未払金	451,015,562
販売用不動産	167,323,610	前受金	107,374,061
前払費用	64,370,372	預り金	209,009,183
立替金	302,850	仮受金	2,000,000
仮払金	33,266	未払法人税等	96,200
未収入金	388,242,823	賞与引当金	5,147,330
繰延税金資産	53,875,741	繰延税金負債	222,319,796
<b>【固定資産】</b>	<b>【32,385,789,353】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【26,889,643,417】</b>
(有形固定資産)	(31,795,042,468)	長期借入金	25,620,364,569
建物	6,834,120,796	役員長期借入金	47,972,078
建物付属設備	1,432,226,274	預り敷金	205,220,736
構築物	326,075,951	預り保証金	863,097,584
機械装置	582,774,035	預りロイヤル香椎積立金	5,400,015
車両運搬具	8,875,743	ロイヤル香椎預り金	14,840,345
工具器具備品	46,819,136	退職給付引当金	42,452,090
土地	13,283,579,277	役員退職慰労引当金	90,296,000
建設仮勘定	9,280,571,256		
(無形固定資産)	(3,026,156)	負債の部合計	29,136,980,573
電話加入権	572,817		
商標権	775,827	純資産の部	
意匠権	1,270,654	<b>【株主資本】</b>	<b>【4,901,607,195】</b>
施設利用権	406,858	(資本金)	(50,000,000)
(投資その他の資産)	(587,720,729)	資本金	50,000,000
出資金	8,590,000	(利益剰余金)	(4,851,607,195)
投資有価証券	33,369,820	利益準備金	15,000,000
敷金	7,032,000	特別償却準備金	342,078,345
差入保証金	29,808,830	別途積立金	4,160,000,000
保険積立金	15,688,000	繰越利益剰余金	334,528,850
長期貸付金	486,400,418	<b>【評価差額金】</b>	<b>【4,631,289】</b>
長期前払費用	6,831,661	その他有価証券評価差額金	4,631,289
<b>【繰延資産】</b>	<b>【10,902,303】</b>		
繰延資産	10,902,303	純資産の部合計	4,906,238,484
資産の部合計	34,043,219,057	負債及び純資産の部合計	34,043,219,057

## 貸借対照表

平成 25 年 9 月 30 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>【1,491,796,818】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【409,196,413】</b>
現金及び預金	916,943,633	買掛金	4,248,656
売掛金	1,863,890	短期借入金	18,000,000
有価証券	29,076,357	未払金	88,071,503
商品	241,836,262	前受金	6,762,612
前渡金	101,413,000	預り金	238,656,679
前払費用	58,776,121	仮受金	8,304,163
立替金	782,000	未払法人税等	45,152,800
仮払金	3,084,104	<b>【固定負債】</b>	<b>【15,040,544,007】</b>
未収入金	138,021,451	長期借入金	14,344,391,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【18,563,912,192】</b>	役員長期借入金	38,874,750
(有形固定資産)	(17,936,733,444)	預り敷金	457,878,334
建物	4,227,070,713	預り保証金	194,244,408
建物付属設備	1,136,567,525	預りロイヤル香椎積立金	5,155,515
構築物	313,821,836		
車輜運搬具	11,830,380		
工具器具備品	33,506,887		
建設仮勘定	222,511,100	負債の部合計	15,449,740,420
土地	11,991,425,003		
(無形固定資産)	(3,312,883)		
電話加入権	572,817		
商標権	871,584	<b>【株主資本】</b>	<b>【4,641,343,673】</b>
意匠権	1,439,036	(資本金)	(50,000,000)
施設利用権	429,446	資本金	50,000,000
(投資その他の資産)	(623,865,865)	(利益剰余金)	(4,591,343,673)
出資金	8,590,000	利益準備金	15,000,000
敷金	6,843,000	別途積立金	4,160,000,000
差入保証金	22,005,932	繰越利益剰余金	416,343,673
保険積立金	3,778,000		
長期貸付金	582,648,933		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【35,375,083】</b>		
繰延資産	35,375,083	純資産の部合計	4,641,343,673
資産の部合計	20,091,084,093	負債及び純資産の部合計	20,091,084,093