

貸 借 対 照 表

平成 30年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 333,245,868】	【流動負債】	【 29,164,973】
現金・預金	135,066,897	未払金	3,663,239
販売用不動産	173,952,896	未払法人税等	14,272,700
貯蔵品	100,000	未払消費税等	4,808,100
前渡金	19,905,800	前受収益	2,306,450
前払費用	240,110	預り金	155,397
未収金	2,732,400	仮受金	3,207,602
繰延税金資産	1,247,765	短期リース債務	751,485
【固定資産】	【 2,254,929】	【固定負債】	【 1,097,000】
[有形固定資産]	[652,129]	預り敷金保証金	1,097,000
什器備品	970,964		
什器備品減価累	△361,735	負債合計	30,261,973
リース資産（有	514,800	純資産の部	
有形リース資減	△471,900	【株主資本】	【 305,238,824】
[無形固定資産]	[672,800]	[資本金]	[10,000,000]
リース資産（無	672,800	[利益剰余金]	[295,238,824]
[投資その他の資産]	[930,000]	(その他利益剰余金)	(295,238,824)
出資金	30,000	別途積立金	100,000,000
保証金	900,000	繰越利益剰余金	195,238,824
		純資産合計	305,238,824
資産合計	335,500,797	負債・純資産合計	335,500,797

株主資本等変動計算書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		自己株式	株主資本合計		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金					利益剰余金合計
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	10,000,000					100,000,000	165,900,566	265,900,566		275,900,566	275,900,566
当期変動額											
当期純利益							29,338,258	29,338,258		29,338,258	29,338,258
当期変動額合計	0					0	29,338,258	29,338,258		29,338,258	29,338,258
当期末残高	10,000,000					100,000,000	195,238,824	295,238,824		305,238,824	305,238,824

[任意積立金の内訳]

別途積立金	当期首残高	100,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	100,000,000