

# 貸借対照表

(平成 16 年 12 月 31 日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
[ 資 産 の 部 ]		[ 負 債 の 部 ]	
流 動 資 産	7,664,946,428	流 動 負 債	5,305,436,174
現金及び預金	621,943,175	営業未払金	143,869,864
営業未収入金	379,541,744	短期借入金	500,000,000
販売用不動産	4,634,020,489	1年以内返済予定長期借入金	322,500,000
未成業務支出金	941,580,643	未払金	13,824,180
貯蔵品	26,754,093	未払費用	35,431,437
前払費用	49,821,033	未払法人税等	3,340,000
短期貸付金	300,000,000	未払消費税等	111,859,100
立替金	215,498,020	前受金	1,470,623,791
その他の流動資産	16,317,115	預り金	2,643,396,418
繰延税金資産	479,857,716	賞与引当金	60,591,384
貸倒引当金	387,600		
固 定 資 産	2,092,134,326	固 定 負 債	1,647,961,330
有 形 固 定 資 産	214,629,233	退職給付引当金	873,371,361
建 物	158,960,548	役員退職慰労引当金	56,300,000
工具器具及び備品	21,389,398	預り敷金	718,289,969
土 地	34,279,287	負債合計	6,953,397,504
無 形 固 定 資 産	33,995,495	[ 資 本 の 部 ]	
ソフトウェア	11,871,036	資 本 金	500,000,000
電話加入権	22,124,459	利益剰余金	2,272,602,591
投資その他の資産	1,843,509,598	当期末処分利益	2,272,602,591
投資有価証券	217,952,640	株式等評価差額金	31,080,659
子会社出資金	3,000,000		
匿名組合出資金	305,043,000		
長期貸付金	3,004,802		
差入敷金・保証金	686,400,730		
繰延税金資産	626,878,426		
その他の投資	1,230,000	資本合計	2,803,683,250
資 産 合 計	9,757,080,754	負債・資本合計	9,757,080,754

## 注 記 事 項

- (1)有形固定資産の減価償却累計額----- 133,430,304 円
- (2)商法施行規則第 124 条第 3 号に規定する純資産額----- 31,080,659 円
- (3)1株当たりの当期純利益----- 4,395 円 83 銭