

# 貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日 現在

みんなで大家さん販売株式会社

(単位： 円)

| 資 産 の 部           |               | 負 債 の 部          |               |
|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| 科 目               | 金 額           | 科 目              | 金 額           |
| <b>【流動資産】</b>     | 2,531,945,400 | <b>【流動負債】</b>    | 2,273,372,827 |
| 現金及び預金            | 15,530,265    | 短期借入金            | 2,173,985,905 |
| 売掛金               | 373,124,972   | 未払金              | 79,935,382    |
| 貯蔵品               | 70,340        | 未払費用             | 12,058,161    |
| 立替金               | 70,782,347    | 未払法人税等           | 709,700       |
| 前払費用              | 5,659,516     | 未払消費税等           | 712,600       |
| 短期貸付金             | 23,000,000    | 預り金              | 5,971,079     |
| 未収入金              | 1,718,167,917 | <b>【固定負債】</b>    | 2,015,030,750 |
| 仮払金               | 313,842,257   | 長期借入金            | 119,046,000   |
| 未収還付消費税           | 11,767,786    | 預り保証金            | 100,000,000   |
| <b>【固定資産】</b>     | 2,123,969,096 | 大家さん出資           | 1,792,000,000 |
| <b>【有形固定資産】</b>   | 2,088,973,184 | リース債務            | 3,984,750     |
| 建物                | 1,001,343,035 | 負債の部合計           | 4,288,403,577 |
| 建物附属設備            | 19,769,304    | <b>純 資 産 の 部</b> |               |
| 工具器具備品            | 25,912,529    | <b>【株主資本】</b>    | 367,510,919   |
| 減価償却累計額           | -9,591,960    | 資本金              | 100,000,000   |
| 土地                | 1,222,660,428 | 資本剰余金            | 721,900,000   |
| 建物減価償却累計額         | -152,548,398  | 資本準備金            | 315,950,000   |
| 工具減価償却累計額         | -22,276,754   | その他資本剰余金         | 405,950,000   |
| リース資産             | 4,860,000     | 利益剰余金            | -207,989,081  |
| リース資産減価償却累計額      | -1,155,000    | その他利益剰余金         | -207,989,081  |
| <b>【投資その他の資産】</b> | 34,995,912    | 繰越利益剰余金          | -207,989,081  |
| 出資金               | 130,100       | 自己株式             | -246,400,000  |
| 差入保証金             | 25,379,387    | 純資産の部合計          | 367,510,919   |
| 長期前払費用            | 611,425       | 負債及び純資産合計        | 4,655,914,496 |
| 会員権               | 8,875,000     |                  |               |
| 資産の部合計            | 4,655,914,496 |                  |               |