

貸 借 対 照 表

平成26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 |
| 【流動資産】 | 2,485,596,432 | 【流動負債】 | 1,638,606,300 |
| 現金及び預金 | 1,159,384 | 短期借入金 | 1,412,658,751 |
| 売掛金 | 124,201,885 | 未払金 | 163,816,630 |
| 貯蔵品 | 66,773 | 未払費用 | 16,151,283 |
| 前払費用 | 4,707,851 | 未払法人税等 | 710,000 |
| 短期貸付金 | 12,000,000 | 未払消費税等 | 7,698,400 |
| 未収入金 | 2,038,840,511 | 預り金 | 37,571,236 |
| 仮払金 | 304,620,028 | 【固定負債】 | 1,952,085,750 |
| 【固定資産】 | 2,085,951,730 | 長期借入金 | 116,046,000 |
| 【有形固定資産】 | 2,051,148,072 | 預り保証金 | 100,000,000 |
| 建物 | 1,001,343,035 | 大家さん出資 | 1,733,000,000 |
| 建物減価償却累計額 | -191,448,265 | リース債務 | 3,039,750 |
| 建物附属設備 | 19,769,304 | 負債の部合計 | 3,590,692,050 |
| 建物附属減価償却累計額 | -11,415,987 | 純 資 産 の 部 | |
| 工具器具備品 | 25,626,814 | 【株主資本】 | 980,856,112 |
| 工具器具減価償却累計額 | -23,267,747 | 資本金 | 100,000,000 |
| リース資産 | 4,860,000 | 資本剰余金 | 721,900,000 |
| リース資産減価償却累計額 | -2,055,000 | 資本準備金 | 315,950,000 |
| 土地 | 1,222,660,428 | その他資本剰余金 | 405,950,000 |
| 建設仮勘定 | 5,075,490 | 利益剰余金 | 405,356,112 |
| 【投資その他の資産】 | 34,803,658 | その他利益剰余金 | 405,356,112 |
| 出資金 | 130,100 | 繰越利益剰余金 | 405,356,112 |
| 差入保証金 | 25,379,387 | 自己株式 | -246,400,000 |
| 長期前払費用 | 419,171 | 純資産の部合計 | 980,856,112 |
| 会員権 | 8,875,000 | 負債及び純資産合計 | 4,571,548,162 |
| 資産の部合計 | 4,571,548,162 | | |