

# 貸借対照表

2017年 3月 31日

(当期会計期間末)

株式会社泉パークタウンサービス

(期首残高未確定) [決算仮締未実行]

(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> | <b>【</b> 472,372,503 <b>】</b> | <b>【流動負債】</b>  | <b>【</b> 186,764,828 <b>】</b> |
| 現金預金          | 222,845,191                   | 営業未払金          | 67,833,878                    |
| 営業未収入金        | 90,126,251                    | 未払金            | 9,234,045                     |
| 仕掛不動産         | 19,103,371                    | 未払法人税等         | 1,263,700                     |
| 未成工事支出金       | 157,450                       | 未払消費税          | 5,394,500                     |
| 商 品           | 692,018                       | 賞与引当金          | 27,840,000                    |
| 材 料           | 2,404,721                     | 前受金            | 14,016,969                    |
| 貯蔵品           | 249,918                       | 仮預り金           | 60,449,496                    |
| 前払費用          | 7,300,227                     | 短期リース債務        | 732,240                       |
| 未収入金          | 858,646                       | <b>【固定負債】</b>  | <b>【</b> 46,208,942 <b>】</b>  |
| 繰延税金資産 (流動)   | 17,436,888                    | 受入敷金保証金        | 42,667,650                    |
| 仮払金           | 11,197,822                    | 退職給付引当金        | 3,175,172                     |
| 預け金           | 100,000,000                   | 長期リース債務        | 366,120                       |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【</b> 424,654,598 <b>】</b> | 負債合計           | 232,973,770                   |
| (有形固定資産)      | ( 388,857,353)                | <b>純資産の部</b>   |                               |
| 建 物           | 104,191,444                   | 科 目            | 金 額                           |
| 構築物           | 719,859                       | <b>【株主資本】</b>  | <b>【</b> 664,053,331 <b>】</b> |
| 工具器具備品        | 6,971,050                     | <b>【資本金】</b>   | <b>【</b> 30,000,000 <b>】</b>  |
| 土 地           | 275,958,000                   | 資本金            | 30,000,000                    |
| リース資産         | 1,017,000                     | <b>【利益剰余金】</b> | <b>【</b> 634,053,331 <b>】</b> |
| (無形固定資産)      | ( 8,105,676)                  | (その他利益剰余金)     | ( 634,053,331)                |
| ソフトウェア        | 5,998,286                     | 繰越利益剰余金        | 634,053,331                   |
| その他の無形固定資産    | 2,107,390                     |                |                               |
| (投資その他の資産)    | ( 27,691,569)                 |                |                               |
| 差入敷金保証金       | 18,440,000                    | 純資産合計          | 664,053,331                   |
| 長期前払費用        | 156,770                       |                |                               |
| 繰延税金資産 (固定)   | 1,094,799                     | 負債純資産合計        | 897,027,101                   |
| その他の投資        | 8,000,000                     |                |                               |
| 資産合計          | 897,027,101                   |                |                               |