

貸借対照表

2015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

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 526,542,648 】	【流動負債】	【 316,777,855 】
現金預金	253,983,401	営業未払金	127,904,694
営業未収入金	100,035,607	未払金	17,842,608
未成工事支出金	25,036,352	未払法人税等	102,500
商 品	2,071,917	未払消費税	14,985,500
材 料	2,288,915	賞与引当金	28,690,000
貯蔵品	889,511	前受金	37,347,302
前払費用	7,271,026	仮預り金	89,173,011
未収入金	2,585,575	短期リース債務	732,240
繰延税金資産（流動）	19,784,915	【固定負債】	【 59,328,517 】
仮払金	12,595,429	受入敷金保証金	41,594,000
預け金	100,000,000	退職給付引当金	15,903,917
【固定資産】	【 463,806,442 】	長期リース債務	1,830,600
(有形固定資産)	(420,939,209)	負債合計	376,106,372
建 物	130,482,883		
構築物	1,211,208		
工具器具備品	10,914,118		
土 地	275,958,000		
リース資産	2,373,000		
(無形固定資産)	(6,172,923)		
ソフトウェア	4,065,533		
その他の無形固定資産	2,107,390		
(投資その他の資産)	(36,694,310)		
差入敷金保証金	28,070,000		
長期前払費用	624,310		
その他の投資	8,000,000		
資産合計	990,349,090		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 614,242,718 】
		【資本金】	【 30,000,000 】
		資本金	30,000,000
		【利益剰余金】	【 584,242,718 】
		(その他利益剰余金)	(584,242,718)
		繰越利益剰余金	584,242,718
		純資産合計	614,242,718
		負債純資産合計	990,349,090