

貸 借 対 照 表

(平成27年3月31日現在)

人間都市開発 株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	181,853,563	流動負債	122,013,956
現金・預金	136,190,002	一年以内返済長期借入金	46,267,000
売掛金	5,965,840	未払金	49,165,268
貯蔵品	367,819	未払費用	547,631
前払費用	3,453,067	未払法人税等	1,507,320
繰延税金資産	10,934,967	前受金	1,190,700
未収入金	25,958,976	預り金	836,037
未収還付法人税等	573,392	預り保証金	22,500,000
その他	12,500		
貸倒引当金	△ 1,603,000	固定負債	427,163,000
固定資産	1,456,414,960	長期預り保証金	3,914,778
有形固定資産	1,434,139,327	長期借入金	242,135,422
建物	564,874,672	預り敷金	169,912,800
建物付属設備	77,457,658	役員退職慰労引当金	11,200,000
構築物	4,321,241		
機械・装置	7,866,397	負債合計	549,176,956
工具・器具・備品	340,794	(純資産の部)	
土地	779,278,565	株主資本	1,089,091,567
無形固定資産	12,547,561	資本金	1,131,150,000
借地権	11,778,971	資本剰余金	212,018
水道施設利用権	478,990	資本準備金	212,018
電話加入権	289,600	利益剰余金	△ 40,370,451
投資その他の資産	9,728,072	その他の利益剰余金	△ 40,370,451
出資金	2,110,000	繰越利益剰余金	△ 40,370,451
長期貸付金	2,000,000	自己株式	△ 1,900,000
長期繰延税金資産	5,638,072	純資産合計	1,089,091,567
貸倒引当金	△ 20,000		
資産合計	1,638,268,523	負債・純資産合計	1,638,268,523

(注) 注記事項は、別記してある。

損 益 計 算 書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

入間都市開発 株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		113,126,779
売上原価		79,732,970
売上総利益		33,393,809
販売費及び一般管理費		123,323,644
営業損失		89,929,835
営業外収益		
受取利息	230,413	
受取配当金	1,600	
雑収入	1,419,659	1,651,672
営業外費用		
支払利息	2,485,306	2,485,306
經常損失		90,763,469
特別利益		
特別損失		
固定資産除却損	1,982,920	
貸倒損失	5,242,815	7,225,735
税引前当期純損失		97,989,204
法人税、住民税及び事業税	950,000	
法人税等調整額	△ 40,183,699	△ 39,233,699
当期純損失		58,755,505