

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 508,009 | 流動負債 | 238,222 |
| 現金及び預金 | 130,163 | 買掛金 | 23,395 |
| 売掛金 | 179,416 | 親会社未払金 | 172,390 |
| 前払費用 | 71,645 | 未払費用 | 10,394 |
| 未収消費税 | 40,644 | 未払法人税等 | 15,351 |
| 仮払金 | 53 | 預り金 | 986 |
| リース投資資産 | 60,073 | 賞与引当金 | 15,704 |
| 繰延税金資産 | 26,013 | 固定負債 | 11,904,980 |
| | | 長期借入金 | 10,707,147 |
| | | 繰延税金負債 | 726,441 |
| | | 資産除去債務 | 471,392 |
| | | 負債合計 | 12,143,203 |
| 固定資産 | 12,130,844 | (純資産の部) | |
| 有形固定資産 | 11,780,826 | 株主資本 | 495,650 |
| 機械装置 | 13,817,118 | 資本金 | 10,000 |
| 機械装置減価償却累計額 | △2,551,003 | 資本剰余金 | 10,000 |
| 工具器具備品 | 41,988 | 資本準備金 | 10,000 |
| 工具器具備品減価償却累計額 | △30,366 | 利益剰余金 | 475,650 |
| 建設仮勘定 | 463,089 | その他利益剰余金 | 475,650 |
| 無形固定資産 | 349,767 | 特別償却準備金 | 1,819,375 |
| 施設利用権 | 349,227 | 繰越利益剰余金 | △1,343,725 |
| ソフトウェア | 540 | 純資産合計 | 495,650 |
| 資産合計 | 12,638,854 | 負債純資産合計 | 12,638,854 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。