

貸 借 対 照 表

(平成28年 3月 31日現在)

三菱地所コミュニティ(株)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 お よ び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	10,275,457	(負債の部)	6,068,414
<u>流動資産</u>	6,688,769	<u>流動負債</u>	4,315,426
現金及び預金	328,155	営業未払金	1,678,610
預 け 金	4,678,804	未 払 金	879,381
営業未収入金	1,163,515	未 払 費 用	95,081
未 収 入 金	98,219	前 受 金	63,738
未成工事支出金	14,666	未成工事受入金	7,711
貯 蔵 品	63,476	預 り 金	419,797
前 払 金	12,061	未 払 法 人 税 等	458,287
前 払 費 用	11,809	未 払 消 費 税 等	145,846
短期貸付金	6,014	賞 与 引 当 金	566,971
仮 払 金	9,123		
立 替 金	27,757		
繰延税金資産(流動)	276,266		
貸 倒 引 当 金	△1,100		
<u>固定資産</u>	3,586,688		
<u>有形固定資産</u>	1,426,158	<u>固定負債</u>	1,752,988
建 物	435,692	預 り 敷 金 保 証 金	36,299
構 築 物	943	退 職 給 付 引 当 金	1,482,326
器 具 備 品	380,009	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	17,400
土 地	609,513	資 産 除 去 債 務 (固 定)	216,961
<u>無形固定資産</u>	376,902		
電 話 加 入 権	22,623	(純資産の部)	4,207,042
ソ フ ト ウ ェ ア	354,279	<u>株主資本</u>	4,202,054
 		資 本 金	100,000
<u>投資その他の資産</u>	1,783,627	資 本 剰 余 金	3,121
投 資 有 価 証 券	16,424	資 本 準 備 金	3,121
出 資 金	55,240	利 益 剰 余 金	4,098,932
長 期 貸 付 金	4,260	利 益 準 備 金	21,878
差 入 敷 金 保 証 金	828,544	そ の 他 利 益 剰 余 金	4,077,054
長 期 前 払 費 用	299,459	繰越利益剰余金	4,077,054
繰延税金資産(固定)	562,437	<u>評価・換算差額等</u>	4,988
そ の 他 の 投 資	34,980	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	4,988
貸 倒 引 当 金	△17,718		
資 産 合 計	10,275,457	負 債 及 び 純 資 産 合 計	10,275,457