

貸 借 対 照 表

(平成29年 3月 31日現在)

三菱地所コミュニティ㈱

(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) | 15,336,393 | (負債の部) | 7,853,835 |
| <u>流動資産</u> | 11,293,051 | <u>流動負債</u> | 5,640,713 |
| 現金及び預金 | 3,113,901 | 営業未払金 | 2,006,779 |
| 預 け 金 | 5,949,183 | 未 払 金 | 299,315 |
| 営業未収入金 | 1,544,155 | 未 払 費 用 | 367,924 |
| 未 収 入 金 | 2,090 | 前 受 金 | 43,517 |
| 未成工事支出金 | 12,449 | 未成工事受入金 | 1,321 |
| 貯 蔵 品 | 40,636 | 預 り 金 | 1,240,259 |
| 前 払 金 | 22,331 | 未 払 法 人 税 等 | 477,040 |
| 前 払 費 用 | 101,511 | 未 払 消 費 税 等 | 315,639 |
| 未 収 収 益 | 44,355 | 賞 与 引 当 金 | 888,916 |
| 短期貸付金 | 2,665 | | |
| 仮 払 金 | 11,515 | | |
| 立 替 金 | 34,083 | | |
| 繰延税金資産(流動) | 414,571 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | △400 | | |
| <u>固定資産</u> | 4,043,342 | <u>固定負債</u> | 2,213,121 |
| <u>有形固定資産</u> | 1,721,457 | 預 り 敷 金 保 証 金 | 51,525 |
| 建 物 | 443,727 | 退 職 給 付 引 当 金 | 1,900,446 |
| 構 築 物 | 23,203 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 22,400 |
| 器 具 備 品 | 337,504 | 長 期 未 払 金 | 14,936 |
| 土 地 | 917,021 | 資 産 除 去 債 務 (固 定) | 223,813 |
| <u>無形固定資産</u> | 435,063 | | |
| 電 話 加 入 権 | 22,623 | | |
| 商 標 権 | 183 | (純資産の部) | 7,482,558 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 412,257 | <u>株 主 資 本</u> | 7,475,752 |
| <u>投資その他の資産</u> | 1,886,821 | 資 本 金 | 100,000 |
| 関 係 会 社 株 式 | 50,000 | 資 本 剰 余 金 | 203,121 |
| 投 資 有 価 証 券 | 21,676 | 資 本 準 備 金 | 3,121 |
| 出 資 金 | 57,600 | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 200,000 |
| 長 期 貸 付 金 | 1,594 | 利 益 剰 余 金 | 7,172,630 |
| 差 入 敷 金 保 証 金 | 842,232 | 利 益 準 備 金 | 21,878 |
| 長 期 前 払 費 用 | 339,144 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 5,414,292 |
| 繰延税金資産(固定) | 545,107 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 1,736,459 |
| そ の 他 の 投 資 | 46,357 | <u>評 価 ・ 換 算 差 額 等</u> | 6,806 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 16,892 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 6,806 |
| 資産合計 | 15,336,393 | 負債及び純資産合計 | 15,336,393 |