

貸 借 対 照 表

(平成30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)	17,758,728	(負債の部)	8,933,303
<u>流動資産</u>	13,498,185	<u>流動負債</u>	6,327,961
現金及び預金	2,709,130	営業未払金	2,167,185
預 け 金	8,448,358	未 払 金	491,822
営業未収入金	1,544,646	未 払 費 用	510,615
未 収 入 金	1,121	前 受 金	40,628
未成工事支出金	33,220	未成工事受入金	16,234
貯 蔵 品	42,544	預 り 金	1,147,208
前 払 金	19,876	未 払 法 人 税 等	711,961
前 払 費 用	117,250	未 払 消 費 税 等	245,509
未 収 収 益	68,218	賞 与 引 当 金	934,005
短期貸付金	1,265	資産除去債務(流動)	62,790
仮 払 金	12,370		
立 替 金	53,893		
繰延税金資産(流動)	446,988		
貸 倒 引 当 金	△ 700		
<u>固定資産</u>	4,260,542	<u>固定負債</u>	2,605,342
<u>有形固定資産</u>	1,666,921	預り敷金保証金	39,058
建 物	422,098	退職給付引当金	2,247,728
構 築 物	6,244	役員退職慰労引当金	35,325
器 具 備 品	321,556	長期未払金	14,401
土 地	917,021	資産除去債務(固定)	268,828
<u>無形固定資産</u>	559,104		
電 話 加 入 権	22,623		
商 標 権	83	(純資産の部)	8,825,424
ソ フ ト ウ ェ ア	446,095	<u>株主資本</u>	8,816,162
の れ ん	90,302	資 本 金	100,000
<u>投資その他の資産</u>	2,034,517	資 本 剰 余 金	203,121
投 資 有 価 証 券	23,293	資 本 準 備 金	3,121
出 資 金	60,830	その他資本剰余金	200,000
長 期 貸 付 金	328	利 益 剰 余 金	8,513,040
差 入 敷 金 保 証 金	856,301	利 益 準 備 金	21,878
長 期 前 払 費 用	4,724	繰越利益剰余金	6,754,702
前 払 年 金 費 用	268,223	その他利益剰余金	1,736,459
繰延税金資産(固定)	788,050	<u>評価・換算差額等</u>	9,262
そ の 他 の 投 資	49,657	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	9,262
貸 倒 引 当 金	△ 16,892		
資産合計	17,758,728	負債及び純資産合計	17,758,728