

貸 借 対 照 表

(平成26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)	12,931,780	(負債の部)	5,861,178
<u>流動資産</u>	10,899,814	<u>流動負債</u>	4,536,200
現金及び預金	334,456	営業未払金	2,630,716
預 け 金	8,535,133	未 払 金	201,208
営業未収入金	1,640,122	未 払 費 用	81,861
未 収 入 金	3,774	前 受 金	27,288
未成工事支出金	6,684	未成工事受入金	15,986
貯 蔵 品	30,108	預 り 金	382,228
前 払 金	12,225	未 払 法 人 税 等	610,070
前 払 費 用	624	未 払 消 費 税 等	88,563
未 収 収 益	40	賞 与 引 当 金	498,276
短期貸付金	11,618		
仮 払 金	9,904		
立 替 金	47,216		
繰延税金資産(流動)	273,106		
貸 倒 引 当 金	△ 5,200		
<u>固定資産</u>	2,031,966	<u>固定負債</u>	1,324,977
<u>有形固定資産</u>	674,327	預 り 敷 金 保 証 金	916
建 物	142,774	退 職 給 付 引 当 金	1,235,795
構 築 物	1,485	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	31,900
器 具 備 品	91,803	資 産 除 去 債 務 (固 定)	56,365
土 地	438,263		
<u>無形固定資産</u>	275,599	(純資産の部)	7,070,602
電 話 加 入 権	22,406	<u>株主資本</u>	7,067,102
ソ フ ト ウ ェ ア	253,193	資 本 金	100,000
<u>投資その他の資産</u>	1,082,039	資 本 剰 余 金	3,121
投 資 有 価 証 券	14,337	資 本 準 備 金	3,121
関 係 会 社 株 式	11,889	利 益 剰 余 金	6,963,980
出 資 金	50,520	利 益 準 備 金	21,878
長 期 貸 付 金	20,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	6,942,102
差 入 敷 金 保 証 金	277,320	繰 越 利 益 剰 余 金	6,942,102
長 期 前 払 費 用	318,760	<u>評価・換算差額等</u>	3,500
繰延税金資産(固定)	371,949	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	3,500
そ の 他 の 投 資	34,512		
貸 倒 引 当 金	△ 17,251		
資 産 合 計	12,931,780	負 債 及 び 純 資 産 合 計	12,931,780