

貸 借 対 照 表

(平成27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) | 8,917,731 | (負債の部) | 5,501,305 |
| <u>流動資産</u> | 6,553,697 | <u>流動負債</u> | 3,999,513 |
| 現金及び預金 | 251,531 | 営業未払金 | 1,781,469 |
| 預 け 金 | 4,766,369 | 未 払 金 | 316,595 |
| 営業未収入金 | 1,100,066 | 未 払 費 用 | 96,019 |
| 未 収 入 金 | 30,673 | 前 受 金 | 24,984 |
| 未成工事支出金 | 10,000 | 預 り 金 | 406,280 |
| 貯 蔵 品 | 48,811 | 未 払 法 人 税 等 | 417,268 |
| 前 払 金 | 15,513 | 未 払 消 費 税 等 | 397,193 |
| 前 払 費 用 | 15,679 | リ ー ス 債 務 | 680 |
| 短期貸付金 | 9,010 | 賞 与 引 当 金 | 559,021 |
| 仮 払 金 | 12,586 | | |
| 立 替 金 | 29,294 | | |
| 繰延税金資産(流動) | 266,561 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | △2,400 | | |
| | | | |
| <u>固定資産</u> | 2,364,033 | <u>固定負債</u> | 1,501,792 |
| <u>有形固定資産</u> | 866,441 | 預 り 敷 金 保 証 金 | 35,098 |
| 建 物 | 148,432 | 退 職 給 付 引 当 金 | 1,364,351 |
| 構 築 物 | 1,184 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 38,500 |
| 器 具 備 品 | 107,311 | 資 産 除 去 債 務 (固 定) | 63,842 |
| 土 地 | 609,513 | | |
| <u>無形固定資産</u> | 399,498 | | |
| 電 話 加 入 権 | 22,623 | (純資産の部) | 3,416,425 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 376,261 | <u>株主資本</u> | 3,409,910 |
| リ ー ス 資 産 | 614 | 資 本 金 | 100,000 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 3,121 |
| <u>投資その他の資産</u> | 1,098,093 | 資 本 準 備 金 | 3,121 |
| 投 資 有 価 証 券 | 18,849 | 利 益 剰 余 金 | 3,306,789 |
| 出 資 金 | 52,940 | 利 益 準 備 金 | 21,878 |
| 長 期 貸 付 金 | 12,193 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 3,284,910 |
| 差 入 敷 金 保 証 金 | 276,801 | 繰越利益剰余金 | 3,284,910 |
| 長 期 前 払 費 用 | 306,552 | <u>評価・換算差額等</u> | 6,514 |
| 繰延税金資産(固定) | 413,494 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 6,514 |
| そ の 他 の 投 資 | 34,512 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | △17,251 | | |
| | | | |
| 資 産 合 計 | 8,917,731 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 8,917,731 |