

# 貸 借 対 照 表

(2016年3月31日現在)

株式会社イチネンファシリティーズ

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>( 資 産 の 部 )</b>		<b>( 負 債 の 部 )</b>	
<b>I 流動資産</b>	<b>9,476</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>2,305,979</b>
現金及び預金	2,126	買掛金	1,545
前払費用	2,719	短期借入金	1,946,363
繰延税金資産	3,949	1年内返済予定の長期借入金	251,001
未収入金	108	未払金	37,295
立替金	574	未払法人税等	15,952
		未払消費税等	11,685
		預り金	258
		前受収益	41,876
<b>II 固定資産</b>	<b>5,805,064</b>	<b>II 固定負債</b>	<b>3,009,610</b>
<b>1 有形固定資産</b>	<b>5,734,780</b>	長期借入金	2,577,476
建物	1,091,826	預り保証金	390,488
構築物	89,777	長期前受収益	561
機械装置	425	役員退職慰労引当金	3,304
工具器具備品	105	資産除去債務	37,780
土地	4,314,863		
建設仮勘定	237,783		
		<b>負債合計</b>	<b>5,315,589</b>
<b>2 投資その他の資産</b>	<b>70,284</b>	<b>I 資本金</b>	<b>81,872</b>
長期前払費用	4,488		
繰延税金資産	62,395	<b>II 資本剰余金</b>	<b>80,510</b>
差入保証金	1,950	資本準備金	80,510
会員権	1,450		
		<b>III 利益剰余金</b>	<b>336,569</b>
		別途積立金	190,000
		繰越利益剰余金	146,569
		<b>純資産合計</b>	<b>498,951</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,814,541</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>5,814,541</b>

(注) 当期純利益 128,594千円