

貸 借 対 照 表

(2018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
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流動資産	229,756	I 流動負債	5,226,120
現金及び預金	1,877	買掛金	1,605
前払費用	4,440	短期借入金	3,026,628
繰延税金資産	141,501	1年以内返済予定の長期借入金	1,663,373
未収入金	222	未払金	450,786
未収還付消費税等	81,705	未払費用	36
仮払金	10	未払法人税	39,498
		預り金	3,234
		前受収益	40,957
II 固定資産	8,668,837	II 固定負債	3,307,908
1 有形固定資産	8,531,655	長期借入金	3,027,267
建物	3,365,990	預り保証金	241,992
構築物	210,158	長期前受収益	586
機械装置	1,629	役員退職慰労引当金	6,062
工具器具備品	63,200	資産除去債務	32,000
土地	4,863,949		
建設仮勘定	26,728		
2 無形固定資産	684	負債合計	8,534,028
水道施設利用権	684	I 資本金	81,872
3 投資その他の資産	136,497	II 資本剰余金	80,510
長期前払費用	4,571	資本準備金	80,510
繰延税金資産	128,506	III 利益剰余金	202,182
差入保証金	1,970	別途積立金	330,000
会員権	1,450	繰越利益剰余金	△ 127,817
		純資産合計	364,565
資産合計	8,898,593	負債及び純資産合計	8,898,593

(注) 当期純損失 136,301千円