

第 10 期 決 算 公 告

平成22年6月25日

兵庫県明石市東仲ノ町6番1号
明石地域振興開発株式会社
代表取締役社長 柏木英雄

貸 借 対 照 表

(平成22年3月31日現在)

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 658,266,337 | 流 動 負 債 | 247,332,787 |
| 現金及び預金 | 456,379,314 | 1年以内返済長期借入金 | 88,810,000 |
| 前払費用 | 23,343,332 | 未払金 | 20,506,197 |
| 未収入金 | 156,240,663 | 未払費用 | 1,706,250 |
| 未収収益 | 9,533,538 | 1年以内支払長期未払金 | 1,132,740 |
| 立替金 | 5,176,590 | 未払法人税等 | 1,372,000 |
| 未収還付法人税等 | 7,592,900 | 未払消費税等 | 3,508,300 |
| | | 預り金 | 116,159,077 |
| | | 前受収益 | 10,555,260 |
| | | 前受金 | 337,485 |
| | | 賞与引当金 | 3,245,478 |
| 固 定 資 産 | 6,379,523,481 | 固 定 負 債 | 2,714,911,995 |
| 有 形 固 定 資 産 | 5,842,169,013 | 長期借入金 | 2,425,515,000 |
| 建物 | 1,086,206,590 | 長期未払金 | 1,038,345 |
| 建物附属設備 | 210,335,836 | 退職給付引当金 | 3,328,050 |
| 機械装置 | 13,998,073 | 預り敷金 | 219,532,600 |
| 器具及び備品 | 10,606,214 | 預り保証金 | 65,498,000 |
| 土地 | 4,521,022,300 | 負 債 合 計 | 2,962,244,782 |
| 投資その他の資産 | 537,354,468 | 純 資 産 の 部 | |
| 定期預金 | 537,275,641 | 株 主 資 本 | 4,075,545,036 |
| 長期前払費用 | 78,827 | 資 本 金 | 100,000,000 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 7,131,400,000 |
| | | その他資本剰余金 | 7,131,400,000 |
| | | 利 益 剰 余 金 | △ 3,155,854,964 |
| | | その他利益剰余金 | △ 3,155,854,964 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 3,155,854,964 |
| 資 産 合 計 | 7,037,789,818 | 純 資 産 合 計 | 4,075,545,036 |
| | | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 7,037,789,818 |