

貸借対照表

平成 18 年 3 月 31 日 現在

札幌開発株式会社

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 391,791,935】	【流動負債】	【 486,272,632】
現金及び預金	276,229,821	買掛金	122,474,047
売掛金	28,264,765	一年以内長期借入金	198,832,000
未収入金	5,097	未払金	116,031,552
商 品	10,866,242	未払費用	5,848,071
原材料	4,042,584	仮受金	1,447,075
貯蔵品	2,878,483	未払消費税	10,221,200
前払費用	12,910,186	預り税金	4,765,453
短期貸付金	790,000	未払法人税等	140,000
仮払金	5,745,800	未払事業所税	2,110,638
短期繰延税金資産	50,341,604	賞与引当金	24,402,596
貸倒引当金	282,647	【固定負債】	【 947,702,245】
【固定資産】	【 1,468,271,035】	社 債	180,000,000
(有形固定資産)	(1,268,623,972)	長期借入金	663,430,967
建 物	990,697,577	長期未払金	15,818,215
建物償却累計額	500,348,154	預り保証金	75,000
建物附属設備	276,867,217	退職給付引当金	88,378,063
建物附属償却累計額	78,225,842	負債の部合計	1,433,974,877
構築物	19,763,345		
構築物償却累計額	5,840,857		
運搬具	1,656,114		
運搬具償却累計額	1,474,328		
什器器具	226,542,033		
什器器具償却累計額	140,094,266		
土 地	479,081,133		
(無形固定資産)	(12,211,161)		
借家権	6,626,201		
電話加入権	4,082,660		
ソフトウェア	1,502,300		
(投資その他の資産)	(187,435,902)		
投資有価証券	7,670,105		
有価証券出資金	10,000		
長期貸付金	1,285,000		
長期前払費用	1,520,000		
差入保証金	111,939,096		
その他の投資等	26,006,012		
長期繰延税金資産	39,005,689		
【繰延資産】	【 5,613,724】		
開発費	5,613,724		
資産の部合計	1,865,676,694	資本の部合計	431,701,817
		負債・資本の部合計	1,865,676,694

- (注) 1. 支配株主に対する短期金銭債務 12,035,591円
 支配株主に対する長期金銭債務 322,681,422円
 2. 有形固定資産の減価償却累計額 725,983,447円
 3. 時価評価に伴う純資産の増加額 2,674,158円
 4. 1株当たり当期純利益 178,589円87銭