

貸借対照表
(2006年3月31日現在)

(単位:千円)

ベニーエーステートサービス(株)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金額	科 目	金額
流動資産		流動負債	
現金預金	516,725	買掛金	375,470
受取手形	0	短期借入金	200,000
売掛金	453,219	1年以内返済長期借入金	204,712
棚卸資産	695	未払費用	208,567
未収収益	32,853	未払法人税等	0
立替金	37,848	賞与引当金	400,000
前払費用	166,806	預り金	223,051
短期貸付金	3,325	前受金	120,947
繰延税金資産	188,000		
その他流動資産	268,345	流動負債計	1,732,747
貸倒引当金	6,000	固定負債	
流動資産計	1,661,816	長期借入金	3,838,000
固定資産		長期預り保証金	440,028
有形固定資産		長期預り金	179,212
建物構築物	3,164,395	退職給付引当金	162,583
器具備品	91,072	役員退職慰労引当金	29,600
土地	3,590,106	固定負債計	4,649,423
計	6,845,573	負債合計	6,382,170
無形固定資産		資本金	
電話加入権	11,396	資本金	200,000
商標権	272	利益剰余金	
ソフトウェア	164,277	利益準備金	50,000
計	175,945	別途積立金	2,403,000
投資その他の資産		当期末処分利益	484,710
投資有価証券	20,750		
子会社株式	90,000	資本合計	3,137,710
保証金	316,675		
入会金	90,480		
長期前払費用	75,228		
長期貸付金	1,138		
保険積立金	87,075		
繰延税金資産	193,006		
その他投資	11,094		
貸倒引当金	48,900		
計	836,546		
固定資産計	7,858,064	負債及び資本合計	9,519,880
資産合計	9,519,880		

(注1)減価償却累計額 建物構築物 1,255,788千円 器具備品 121,232千円がそれぞれ控除されている。

(注2)1株当たり当期純利益 794円68銭