

貸借対照表

(2008年3月31日現在)

(単位:千円)

丸紅コミュニティ(株)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産		流動負債	
現金預金	504,171	買掛金	414,594
売掛金	385,303	1年以内返済長期借入金	282,500
棚卸資産	617	未払費用	200,395
未収収益	35,728	賞与引当金	330,000
立替金	59,825	預り金	336,174
前払費用	186,583	前受金	119,166
繰延税金資産	171,000	前受収益	29,638
その他流動資産	257,627		
		流動負債計	1,712,467
流動資産計	1,600,854	固定負債	
固定資産		長期借入金	1,000,000
有形固定資産		長期預り保証金	575,106
建物構築物	1,404,056	長期前受収益	117,686
器具備品	48,626	退職給付引当金	142,000
土地	2,230,365	役員退職慰労引当金	19,225
計	3,683,047	固定負債計	1,854,017
無形固定資産		負債合計	3,566,484
電話加入権	10,747	株主資本	
商標権	211	資本金	200,000
ソフトウェア	96,783	利益剰余金	
計	107,741	利益準備金	50,000
投資その他の資産		その他利益剰余金	
投資有価証券	32,450	別途積立金	2,803,000
関係会社株式	106,758	繰越利益剰余金	278,807
保証金	229,330		
入会金	60,780		
長期前払費用	66,456		
保険積立金	25,770	純資産合計	2,774,193
その他	2,285		
繰延税金資産	450,006		
貸倒引当金	24,800		
計	949,035		
固定資産計	4,739,823		
資産合計	6,340,677	負債及純資産合計	6,340,677

(注1)減価償却累計額 建物構築物 925,313千円 器具備品 110,481千円がそれぞれ控除されている。

(注2)1株当たり当期純損失 991円31銭