

第40期決算公告

2011年6月10日

大阪市中央区本町2丁目5番7号

丸紅コミュニティ株式会社

代表取締役社長 吉田 郁夫

貸借対照表

(2011年3月31日現在)

(単位:千円)

| 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 | 446,062 | 買掛金 | 523,781 |
| 売掛金 | 418,136 | 未払費用 | 227,131 |
| 棚卸資産 | 99 | 未払法人税等 | 0 |
| 未収収益 | 32,969 | 賞与引当金 | 447,294 |
| 立替金 | 88,176 | 預り金 | 611,289 |
| 前払費用 | 147,801 | 前受金 | 69,130 |
| 繰延税金資産 | 213,000 | 前受収益 | 4,968 |
| その他流動資産 | 2,630,001 | | |
| | | 流動負債計 | 1,883,593 |
| 流動資産計 | 3,976,244 | 固定負債 | |
| 固定資産 | | 長期借入金 | 250,000 |
| 有形固定資産 | | 長期預り保証金 | 470,857 |
| 建物構築物 | 803,734 | 長期前受収益 | 61,875 |
| 器具備品 | 51,224 | 退職給付引当金 | 143,867 |
| 土地 | 1,602,211 | 役員退職慰労引当金 | 35,256 |
| 計 | 2,457,169 | 繰延税金負債 | 183,433 |
| 無形固定資産 | | 資産除去債務 | 36,396 |
| 電話加入権 | 11,023 | 固定負債計 | 1,181,684 |
| 商標権 | 901 | 負債合計 | 3,065,277 |
| ソフトウェア | 83,380 | 株主資本 | |
| 計 | 95,304 | 資本金 | 200,000 |
| 投資その他の資産 | | 利益剰余金 | |
| 投資有価証券 | 22,988 | 利益準備金 | 50,000 |
| 関係会社株式 | 66,758 | その他利益剰余金 | |
| 保証金 | 255,994 | 別途積立金 | 2,803,000 |
| 入金会金 | 70,080 | 繰越利益剰余金 | 977,628 |
| 長期前払費用 | 30,731 | | |
| 保険積立金 | 43,123 | 純資産合計 | 4,030,628 |
| その他 | 2,809 | | |
| 繰延税金資産 | 90,806 | | |
| 貸倒引当金 | ▲ 16,101 | | |
| 計 | 567,188 | | |
| 固定資産計 | 3,119,661 | | |
| 資産合計 | 7,095,905 | 負債及純資産合計 | 7,095,905 |

(注1)減価償却累計額 建物構築物 856,030千円 器具備品 166,244千円がそれぞれ控除されている。