

# 貸借対照表

(2012年1月31日現在)

株式会社 東京ドームファシリティーズ

単位:円

資産の部		負債の部	
科 目	当 期	科 目	当 期
流動資産	924,893,439	流動負債	517,517,078
現金	8,844,058	未払金	415,704,073
銀行預金	390,242,282	未払法人税等	48,243,700
売掛金	501,147,847	未払事業所税	2,425,600
貯蔵品	2,139,667	未払費用	28,378,447
前払費用	4,217,390	前受金	1,120,258
立替金	194,109	預り金	0
未収収益	9,915	賞与引当金	21,645,000
繰延税金資産	18,398,859		
貸倒引当金	△ 300,688		
固定資産	439,794,912	固定負債	97,184,000
有形固定資産	40,096,395	長期未払金	0
建物	883,296	受入保証金	1,045,000
車両運搬具	4,046,943	退職給付引当金	96,139,000
器具備品	35,166,156	負 債 合 計	614,701,078
無形固定資産	6,487,515	純資産の部	
電話加入権	807,545	資本金	25,000,000
ソフトウェア	5,679,970	利益剰余金	724,987,273
投資その他の資産	393,211,002	利益準備金	6,250,000
投資有価証券	1,650,000	任意積立金	120,000,000
従業員長期貸付金	567,000	前期繰越金	529,031,876
長期貸付金	350,000,000	当期利益金	69,705,397
差入保証金	1,044,000		
長期繰延税金資産	35,920,002	その他有価証券評価差額金	0
有価証券評価差額税金資産(固)	0		
その他投資	4,030,000		
貸倒引当金(△)	0	純 資 産 合 計	749,987,273
資 産 合 計	1,364,688,351	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,364,688,351

\* 有形固定資産の減価償却累計額は 268,158,136円 である。