

貸借対照表

(2013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	1,018,274,586	流動負債	567,728,539
現金	8,106,310	未払金	429,351,066
銀行預金	474,851,625	未払法人税等	81,004,100
売掛金	509,309,099	未払事業所税	2,520,200
貯蔵品	1,784,965	未払費用	31,743,713
前払費用	3,731,872	前受収益	1,104,500
立替金	189,753	賞与引当金	21,040,100
未収入金	369,600	有価証券評価差額税金負債(流)	964,860
未収収益	5,017		
繰延税金資産	20,130,068		
貸倒引当金	△ 203,723		
固定資産	496,777,363	固定負債	103,856,700
有形固定資産	42,352,384	長期未払金	0
建物	701,506	受入保証金	964,000
車両運搬具	1,924,267	退職給付引当金	102,892,700
器具備品	39,726,611	負 債 合 計	671,585,239
無形固定資産	6,287,124	純資産の部	
電話加入権	807,545	(株 主 資 本)	
ソフトウェア	5,479,579	資本金	25,000,000
投資その他の資産	448,137,855	利益剰余金	816,831,570
投資有価証券	4,250,000	利益準備金	6,250,000
従業員長期貸付金	243,000	任意積立金	120,000,000
長期貸付金	400,000,000	前期繰越金	548,737,273
差入保証金	1,044,000	当期利益金	141,844,297
長期繰延税金資産	38,570,855	(評価・換算差額等)	
有価証券評価差額税金資産(固)	0	その他有価証券評価差額金	1,635,140
その他投資	4,030,000		
貸倒引当金(△)	0	純 資 産 合 計	843,466,710
資 産 合 計	1,515,051,949	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,515,051,949

* 有形固定資産の減価償却累計額は 296,527,277円 である。