

貸借対照表

平成30年 5月31日 現在

㈱パシフィック・アソシエイツ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,426,778,381	【流動負債】	2,182,238,482
現金及び預金	1,261,343,516	買掛金	32,576,224
売掛金	11,275,512	後買掛金	2,124,243
貯蔵品	1,641,000	短期借入金	1,706,700,000
前渡金	14,000,000	未払金	336,720,242
立替金	40,416,420	未払費用	12,986,338
前払費用	37,256,016	未払法人税等	33,456,600
短期貸付金	16,191,157	未払消費税等	1,059,800
未収入金	15,469,126	預り金	165,116
仮払金	214,260	仮受金	587,791
未収消費税	6,049,087	前受家賃	35,462,827
未収家賃	22,922,287	源泉預り金	1,989,788
【固定資産】	16,372,419,851	入居者預り保証金	16,254,208
【有形固定資産】	15,618,121,447	前受一括借上家賃	727,272
建物	8,366,093,723	社保預り金	1,202,481
建物附属設備	1,481,311,126	家賃預り金	225,552
構築物	72,288,138	【固定負債】	14,187,713,791
車両運搬具	91,517,766	長期借入金	14,063,458,958
工具器具備品	1,428,456	長期未払金	88,319,295
土地	5,001,517,484	デリバティブ負債	5,935,538
建設仮勘定	603,964,754	社債	30,000,000
【無形固定資産】	2,013,549	負債の部合計	16,369,952,273
電話加入権	531,326	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	1,482,223	【株主資本】	1,429,245,959
【投資その他の資産】	752,284,855	資本金	99,000,000
出資金	390,677,704	資本剰余金	36,000,000
長期前払費用	44,423,814	資本準備金	36,000,000
繰延消費税	284,311,488	利益剰余金	1,294,245,959
ゴルフ会員権	3,770,000	その他利益剰余金	1,294,245,959
会員権	9,052,223	繰越利益剰余金	1,294,245,959
保証金	18,677,972		
リサイクル預託金	314,880	純資産の部合計	1,429,245,959
修繕積立金	1,056,774	負債及び純資産合計	17,799,198,232
資産の部合計	17,799,198,232		