

## 貸 借 対 照 表

令和 1年 5月31日 現在

株式会社パシフィック・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
<b>【流動資産】</b>	880,591,079	<b>【流動負債】</b>	2,702,463,334
現金及び預金	715,607,213	買掛金	46,706,753
売掛金	14,701,624	短期借入金	2,242,500,000
貯蔵品	621,000	未払金	337,046,978
前渡金	24,176,364	未払費用	14,833,232
立替金	40,818,243	未払法人税等	5,618,700
前払費用	40,833,566	預り金	341,116
短期貸付金	9,488,257	仮受金	763,842
未収入金	6,017,190	前受家賃	37,366,733
仮払金	3,811,427	源泉預り金	2,487,959
未収消費税	4,727,596	入居者預り保証金	12,583,535
未収家賃	19,788,599	前受一括借上家賃	727,272
<b>【固定資産】</b>	19,421,472,185	社保預り金	1,261,662
<b>【有形固定資産】</b>	18,630,479,746	家賃預り金	225,552
建物	9,212,487,908	<b>【固定負債】</b>	16,122,370,176
建物附属設備	1,836,778,032	長期借入金	15,931,125,689
構築物	97,094,740	長期未払金	134,900,609
車両運搬具	136,591,623	デリバティブ負債	1,343,878
工具器具備品	1,584,949	社債	55,000,000
土地	5,751,376,233	負債の部合計	18,824,833,510
建設仮勘定	1,594,566,261	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>【無形固定資産】</b>	1,644,660	<b>【株主資本】</b>	1,477,229,754
電話加入権	531,326	資本金	99,000,000
ソフトウェア	1,113,334	資本剰余金	36,000,000
<b>【投資その他の資産】</b>	789,347,779	その他資本剰余金	36,000,000
出資金	396,677,704	利益剰余金	1,342,229,754
長期前払費用	43,780,591	その他利益剰余金	1,342,229,754
繰延消費税	315,306,441	繰越利益剰余金	1,342,229,754
ゴルフ会員権	3,770,000		
会員権	9,052,223		
保証金	18,879,372		
リサイクル預託金	363,910		
修繕積立金	1,517,538	純資産の部合計	1,477,229,754
資産の部合計	20,302,063,264	負債及び純資産合計	20,302,063,264