

貸 借 対 照 表

(平成29年 3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産 [2,119,292,993]	流動負債 [213,588,393]
現金及び預金	129,145,553	買掛金	17,700,956
売掛金	17,070,593	未払金	98,804,914
営業未収入金	12,972,114	未払費用	15,139,076
商品	986,262	未払法人税等	20,952,600
貯蔵品	3,510,348	未払事業税	4,339,600
前払費用	3,520,678	未払消費税等	18,871,700
未収入金	5,175,577	前受金	15,325,668
立替金	76,329	預り金	9,982,629
貸付金	1,940,465,405	短期リース債務	1,149,516
貸倒引当金	43,644	賞与引当金	10,490,464
繰延税金資産	6,413,778	その他の引当金	831,270
固定資産 [3,488,059,494]	固定負債 [2,466,282,800]
有形固定資産 (3,460,272,876)	会員預り金	1,704,300,000
建物	835,039,774	長期預り保証金	33,877,196
構築物	368,174,058	再評価に係る繰延税金負債	686,811,752
機械装置	44,481,817	退職給付引当金	37,366,339
車両運搬具	4	長期リース債務	3,927,513
工具器具備品	6,133,822	負債合計	2,679,871,193
土地	2,204,769,661		
リース資産(有形)	1,673,740	(純資産の部)	
建設仮勘定		株主資本 [1,629,482,331]
無形固定資産 (4,409,299)	資本金 (100,000,000)
電話加入権	802,200	資本剰余金 (25,000,000)
ソフトウェア	579,739	資本準備金	25,000,000
リース資産(無形)	3,027,360	その他資本剰余金	0
投資その他の資産 (23,377,319)	利益剰余金 (1,504,482,331)
投資有価証券	3,000,000	繰越利益剰余金	1,504,482,331
長期前払費用	555,277		
差入保証金	4,919,800	評価・換算差額等 [1,297,998,963]
その他投資	2,250,000	土地再評価差額金	1,297,998,963
繰延税金資産	12,652,242	純資産合計	2,927,481,294
資産合計	5,607,352,487	負債・純資産合計	5,607,352,487