

貸借対照表

(平成30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	[2,129,265,124]	流動負債	[149,633,480]
現金及び預金	138,909,490	買掛金	16,955,801
売掛金	18,235,182	未払金	61,387,435
営業未収入金	13,037,870	未払費用	18,530,863
商品	1,229,380	未払法人税等	5,575,200
貯蔵品	5,540,441	未払事業税	620,300
前払費用	3,186,198	未払消費税等	11,677,300
未収入金	4,446,837	前受金	13,237,164
立替金	50,020	預り金	10,329,292
貸付金	1,940,465,405	短期リース債務	1,149,516
貸倒引当金	42,875	賞与引当金	9,503,759
繰延税金資産	4,207,176	その他の引当金	666,850
固定資産	[3,433,824,085]	固定負債	[2,402,090,098]
有形固定資産	(3,406,069,779)	会員預り金	1,645,600,000
建物	800,565,903	長期預り保証金	34,036,000
構築物	356,472,190	再評価に係る繰延税金負債	686,811,752
機械装置	32,896,096	退職給付引当金	32,864,349
車両運搬具	4	長期リース債務	2,777,997
工具器具備品	6,705,145	負債合計	2,551,723,578
土地	2,204,769,661		
リース資産(有形)	1,294,780	(純資産の部)	
建設仮勘定	3,366,000	株主資本	[1,713,366,668]
無形固定資産	(3,319,655)	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	175,535	資本準備金	25,000,000
リース資産(無形)	2,341,920	その他資本剰余金	0
投資その他の資産	(24,434,651)	利益剰余金	(1,588,366,668)
投資有価証券	3,000,000	繰越利益剰余金	1,588,366,668
長期前払費用	3,136,983	評価・換算差額等	[1,297,998,963]
差入保証金	4,919,800	土地再評価差額金	1,297,998,963
その他投資	2,250,000	純資産合計	3,011,365,631
繰延税金資産	11,127,868		
資産合計	5,563,089,209	負債・純資産合計	5,563,089,209