

貸 借 対 照 表

(平成31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	[2,186,753,735]	流動負債	[175,683,641]
現金及び預金	194,897,677	買掛金	17,437,973
売掛金	20,171,257	未払金	83,878,908
営業未収入金	12,634,134	未払費用	34,185,951
商品	1,296,583	未払法人税等	1,820,800
貯蔵品	5,497,337	未払消費税等	2,735,400
前払費用	3,348,023	前受金	12,052,776
未収入金	7,596,442	預り金	11,205,794
立替金	60,469	短期リース債務	1,149,516
貸付金	1,940,465,405	賞与引当金	9,375,647
前払金	786,408	その他の引当金	720,700
		災害損失引当金	1,120,176
固定資産	[3,378,984,132]	固定負債	[2,337,857,039]
有形固定資産	(3,353,133,626)	会員預り金	1,597,100,000
建物	775,251,566	長期預り保証金	31,649,120
構築物	343,704,058	再評価に係る繰延税金負債	686,811,752
機械装置	21,075,339	退職給付引当金	20,667,686
車両運搬具	4	長期リース債務	1,628,481
工具器具備品	7,417,178	負債合計	2,513,540,680
土地	2,204,769,661		
リース資産(有形)	915,820	(純資産の部)	
無形固定資産	(2,531,913)	株主資本	[1,754,198,224]
電話加入権	802,200	資本金	(100,000,000)
ソフトウェア	73,233	資本剰余金	(25,000,000)
リース資産(無形)	1,656,480	資本準備金	25,000,000
投資その他の資産	(23,318,593)	その他資本剰余金	0
投資有価証券	3,000,000	利益剰余金	(1,629,198,224)
長期前払費用	2,347,146	繰越利益剰余金	1,629,198,224
差入保証金	4,919,800		
その他投資	2,250,000	評価・換算差額等	[1,297,998,963]
繰延税金資産	10,801,647	土地再評価差額金	1,297,998,963
		純資産合計	3,052,197,187
資産合計	5,565,737,867	負債・純資産合計	5,565,737,867