

## 貸 借 対 照 表

(2020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      | [ 2,223,577,109 ] | 流動負債         | [ 136,481,273 ]   |
| 現金及び預金    | 238,047,602       | 買掛金          | 19,360,736        |
| 売掛金       | 16,836,607        | 未払金          | 24,828,346        |
| 営業未収入金    | 12,042,448        | 未払費用         | 17,562,394        |
| 商貯蔵品      | 1,142,551         | 未払法人税等       | 18,074,700        |
| 前払費用      | 2,951,440         | 未払事業税        | 3,570,300         |
| 未収入金      | 5,310,749         | 未払消費税等       | 17,700,400        |
| 立替金       | 33,993            | 前受金          | 15,924,690        |
| 貸付金       | 1,940,465,405     | 預り金          | 7,307,224         |
| 前払金       | 786,408           | 短期リース債務      | 1,149,516         |
|           |                   | 賞与引当金        | 10,182,197        |
|           |                   | その他の引当金      | 820,770           |
| 固定資産      | [ 3,332,767,840 ] | 固定負債         | [ 2,310,208,935 ] |
| 有形固定資産    | ( 3,305,776,146 ) | 会員預り金        | 1,544,700,000     |
| 建物        | 746,894,023       | 長期預り保証金      | 62,830,200        |
| 構築物       | 324,911,881       | 再評価に係る繰延税金負債 | 686,811,752       |
| 機械装置      | 15,261,374        | 役員退職給付引当金    | 2,059,233         |
| 車両運搬具     | 242,503           | 退職給付引当金      | 13,328,785        |
| 工具器具備品    | 13,159,844        | 長期リース債務      | 478,965           |
| 土地        | 2,204,769,661     | 負債合計         | 2,446,690,208     |
| リース資産(有形) | 536,860           |              |                   |
| 無形固定資産    | ( 2,300,170 )     | (純資産の部)      |                   |
| 電話加入権     | 802,200           | 株主資本         | [ 1,811,655,778 ] |
| ソフトウェア    | 526,930           | 資本金          | ( 100,000,000 )   |
| リース資産(無形) | 971,040           | 資本剰余金        | ( 25,000,000 )    |
| 投資その他の資産  | ( 24,691,524 )    | 資本準備金        | 25,000,000        |
| 投資有価証券    | 3,000,000         | その他資本剰余金     | 0                 |
| 長期前払費用    | 2,213,889         | 利益剰余金        | ( 1,686,655,778 ) |
| 差入保証金     | 6,119,800         | 繰越利益剰余金      | 1,686,655,778     |
| その他投資     | 2,250,000         |              |                   |
| 繰延税金資産    | 11,107,835        | 評価・換算差額等     | [ 1,297,998,963 ] |
|           |                   | 土地再評価差額金     | 1,297,998,963     |
|           |                   | 純資産合計        | 3,109,654,741     |
| 資産合計      | 5,556,344,949     | 負債・純資産合計     | 5,556,344,949     |