

# 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
商用品	1,142,551	未払法人税等	18,074,700
貯蔵品	5,959,906	未払事業税	3,570,300
前払費用	2,951,440	未払消費税等	17,700,400
未収入金	5,310,749	前受金	15,924,690
立替金	33,993	預り金	7,307,224
貸付金	1,940,465,405	短期リース債務	1,149,516
前払金	786,408	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