

貸 借 対 照 表

(2021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	[2,157,584,463]	流動負債	[125,979,475]
現金及び預金	167,613,405	買掛金	17,870,634
売掛金	16,122,585	未払金	33,106,848
営業未収入金	11,874,903	未払費用	27,206,524
商貯蔵品	1,120,627	未払法人税等	1,832,900
前払費用	4,438,316	未払消費税等	10,306,200
未収入金	10,077,496	前受金	18,448,388
立替金	490,365	預り金	7,441,270
貸付金	1,940,465,405	短期リース債務	478,965
		賞与引当金	8,732,766
		その他の引当金	554,980
固定資産	[3,289,320,201]	固定負債	[2,182,216,941]
有形固定資産	(3,264,350,047)	会員預り金	1,416,900,000
建物	725,045,990	長期預り保証金	66,177,240
構築物	308,507,254	再評価に係る繰延税金負債	686,811,752
機械装置	13,602,032	退職給付引当金	12,327,949
車両運搬具	77,503	負債合計	2,308,196,416
工具器具備品	12,189,707		
土地	2,204,769,661	(純資産の部)	
リース資産(有形)	157,900	株主資本	[1,840,709,285]
無形固定資産	(3,160,502)	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	2,072,702	資本準備金	25,000,000
リース資産(無形)	285,600	その他資本剰余金	0
投資その他の資産	(21,809,652)	利益剰余金	(1,715,709,285)
投資有価証券	3,000,000	繰越利益剰余金	1,715,709,285
長期前払費用	2,717,769	評価・換算差額等	[1,297,998,963]
差入保証金	6,119,800	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	3,138,708,248
繰延税金資産	7,722,083	負債・純資産合計	5,446,904,664
資産合計	5,446,904,664		