

# 貸 借 対 照 表

(2023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	[ 1,714,304,537 ]	流動負債	[ 993,340,518 ]
現金及び預金	163,150,560	買掛金	9,445,782
売掛金	15,557,565	未払金	32,758,965
営業未収入金	12,893,038	未払費用	23,946,471
商品	3,735,484	未払法人税等	1,288,000
貯蔵品	6,015,051	前受金	47,747,970
前払費用	3,910,953	預り金	6,861,875
未収入金	107,125,317	賞与引当金	9,674,695
立替金	1,435,761	その他の引当金	1,002,960
貸付金	1,400,465,405	短期リース債務	613,800
貸倒引当金	△ 7,597	短期借入金	860,000,000
前払金	23,000		
固定資産	[ 3,310,051,719 ]	固定負債	[ 2,096,834,863 ]
有形固定資産	( 3,283,312,634 )	会員預り金	1,316,400,000
建物	830,559,637	長期預り保証金	75,291,220
構築物	266,256,520	再評価に係る繰延税金負債	686,811,752
機械装置	11,145,483	長期リース債務	2,864,400
車両運搬具	1	退職給付引当金	15,467,491
工具器具備品	8,718,713	負債合計	3,090,175,381
土地	2,163,470,280		
リース資産(有形)	3,162,000	(純資産の部)	
建設仮勘定		株主資本	[ 636,181,912 ]
無形固定資産	( 1,318,515 )	資本金	( 100,000,000 )
電話加入権	288,800	資本剰余金	( 25,000,000 )
ソフトウェア	1,029,715	資本準備金	25,000,000
投資その他の資産	( 25,420,570 )	その他資本剰余金	0
投資有価証券	3,000,000	利益剰余金	( 511,181,912 )
長期前払費用	5,159,048	繰越利益剰余金	511,181,912
差入保証金	5,739,000	評価・換算差額等	[ 1,297,998,963 ]
その他投資	2,250,000	土地再評価差額金	1,297,998,963
繰延税金資産	9,272,522	純資産合計	1,934,180,875
資産合計	5,024,356,256	負債・純資産合計	5,024,356,256