

# 貸 借 対 照 表

(2024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	[ 1,866,862,456 ]	流動負債	[ 1,052,516,215 ]
現金及び預金	416,228,136	買掛金	8,135,484
売掛金	19,504,325	未払金	12,112,060
営業未収入金	12,102,778	未払費用	25,656,903
商品	3,418,736	未払法人税等	19,586,400
貯蔵品	4,499,140	未払事業税	5,173,500
前払費用	4,298,360	未払消費税	56,669,000
未収入金	4,965,843	前受金	45,507,382
立替金	1,365,113	預り金	6,618,576
貸付金	1,400,465,405	賞与引当金	9,321,750
貸倒引当金	△ 8,380	その他の引当金	1,720,840
前払金	23,000	短期リース債務	2,014,320
		短期借入金	860,000,000
固定資産	[ 3,268,868,794 ]	固定負債	[ 2,021,028,402 ]
有形固定資産	( 3,221,887,768 )	会員預り金	1,235,200,000
建物	786,246,642	長期預り保証金	75,452,540
構築物	250,461,976	再評価に係る繰延税金負債	686,811,752
機械装置	9,369,571	長期リース債務	7,035,710
車両運搬具	375,835	退職給付引当金	16,528,400
工具器具備品	6,338,264	負債合計	3,073,544,617
土地	2,163,470,280		
リース資産(有形)	5,625,200	(純資産の部)	
無形固定資産	( 3,369,335 )	株主資本	[ 764,187,670 ]
電話加入権	288,800	資本金	( 100,000,000 )
ソフトウェア	584,535	資本剰余金	( 25,000,000 )
リース資産(無形)	2,496,000	資本準備金	25,000,000
投資その他の資産	( 43,611,691 )	その他資本剰余金	0
投資有価証券	3,000,000	利益剰余金	( 639,187,670 )
長期前払費用	4,119,920	繰越利益剰余金	639,187,670
差入保証金	22,739,000	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	11,502,771	純資産合計	2,062,186,633
資産合計	5,135,731,250	負債・純資産合計	5,135,731,250