

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 |