

貸 借 対 照 表

(2025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	[1,851,593,222]	流動負債	[948,340,226]
現金及び預金	406,501,362	買掛金	9,026,634
売掛金	19,119,686	未払金	18,910,786
営業未収入金	8,609,482	未払費用	29,052,651
商品	1,690,219	未払法人税等	6,273,100
貯蔵品	6,773,420	未払事業税	1,232,100
前払費用	5,747,720	未払消費税	10,355,500
未収入金	2,659,431	前受金	54,165,087
立替金	34,655	預り金	6,836,178
貸付金	1,400,465,405	賞与引当金	9,285,000
貸倒引当金	△ 8,158	その他の引当金	1,188,870
		短期リース債務	2,014,320
		短期借入金	800,000,000
固定資産	[3,198,079,291]	固定負債	[1,939,365,515]
有形固定資産	(3,159,303,998)	会員預り金	1,157,400,000
建物	742,981,984	長期預り保証金	75,767,100
構築物	234,283,017	再評価に係る繰延税金負債	686,811,752
機械装置	7,593,659	長期リース債務	5,021,390
車両運搬具	265,835	退職給付引当金	14,365,273
工具器具備品	6,339,223	負債合計	2,887,705,741
土地	2,163,470,280		
リース資産(有形)	4,370,000	(純資産の部)	
無形固定資産	(2,424,155)	株主資本	[863,967,809]
電話加入権	288,800	資本金	(100,000,000)
ソフトウェア	215,355	資本剰余金	(25,000,000)
リース資産(無形)	1,920,000	資本準備金	25,000,000
投資その他の資産	(36,351,138)	その他資本剰余金	0
投資有価証券	15,967,662	利益剰余金	(738,967,809)
長期前払費用	3,149,780	繰越利益剰余金	738,967,809
差入保証金	5,759,000	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	9,224,696	純資産合計	2,161,966,772
資産合計	5,049,672,513	負債・純資産合計	5,049,672,513