

貸借対照表  
(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	237,729,117	流動負債	143,077,436
現金及び預金	166,160,397	買掛金	10,983,858
売掛金	61,829,762	1年以内返済長期借	69,288,000
たな卸資産	2,026,537	未払金	28,950,574
前払費用	1,757,000	未払費用	6,025,345
未収入金	6,396,263	未払法人税等	8,672,500
未収還付法人税等	36,900	未払事業所税	839,900
立替金	191,951	未払消費税等	7,247,500
貸倒引当金	669,693	前受金	808,252
固定資産	453,649,679	預り金	577,869
有形固定資産	310,760,770	前受収益	594,000
建物	163,279,248	リース債務	3,485,238
車両運搬具	1,649,780	賞与引当金	5,600,000
工具、器具及び備品	3,136,106	その他	4,400
建物附属設備	10,153,927	固定負債	77,275,534
土地	122,149,209	長期借入金	69,480,000
リース資産	10,392,500	長期リース債務	7,795,534
無形固定資産	896,561	負債合計	220,352,970
施設利用権	292,009	(純資産の部)	
電話加入権	394,552	株主資本	471,025,826
その他	210,000	資本金	49,000,000
投資その他の資産	141,992,348	資本剰余金	29,000,000
投資有価証券	82,597,637	資本準備金	29,000,000
出資金	100	利益剰余金	393,025,826
差入保証金	4,199,200	利益準備金	7,361,820
会員権	800,000	その他利益剰余金	385,664,006
長期前払費用	194,280	繰越利益剰余金	385,664,006
繰延税金資産	1,388,526		
破産更生債権等	5,733		
保険積立金	52,812,605		
貸倒引当金	5,733		
資産合計	691,378,796	純資産合計	471,025,826
		負債及び純資産合計	691,378,796