

貸借対照表  
(令和 5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	207,420,967	流動負債	125,390,164
現金及び預金	124,394,878	買掛金	13,634,682
売掛金	67,461,774	1年以内返済長期借	36,840,000
棚卸資産	5,587,488	未払金	33,713,728
前払費用	1,919,290	未払費用	8,184,517
未収入金	8,580,421	未払法人税等	14,358,900
立替金	198,962	未払事業所税	839,900
貸倒引当金	721,846	未払消費税等	6,787,300
固定資産	475,765,375	前受金	698,940
有形固定資産	306,128,365	預り金	637,959
建物	156,997,481	前受収益	627,000
車両運搬具	4,932,615	リース債務	3,467,238
工具、器具及び備品	2,062,462	賞与引当金	5,600,000
建物附属設備	9,964,989	固定負債	37,263,122
土地	122,149,209	長期借入金	31,840,000
リース資産	8,171,609	長期リース債務	5,423,122
建設仮勘定	1,850,000	負債合計	162,653,286
無形固定資産	17,789,126	(純資産の部)	
施設利用権	222,074	株主資本	520,533,056
電話加入権	394,552	資本金	49,000,000
ソフトウェア	17,172,500	資本剰余金	29,000,000
投資その他の資産	151,847,884	資本準備金	29,000,000
投資有価証券	82,597,637	利益剰余金	442,533,056
出資金	100	利益準備金	7,869,820
差入保証金	4,199,200	その他利益剰余金	434,663,236
会員権	800,000	繰越利益剰余金	434,663,236
長期前払費用	145,050		
繰延税金資産	2,326,907		
破産更生債権等	47,423		
保険積立金	61,778,990		
貸倒引当金	47,423		
資産合計	683,186,342	純資産合計	520,533,056
		負債及び純資産合計	683,186,342