

貸借対照表
(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目 (資産の部)	金 額	科 目 (負債の部)	金 額
流動資産	243,620,165	流動負債	194,163,759
現金及び預金	152,608,705	買掛金	16,172,234
売掛金	69,162,351	1年以内返済長期借入金	45,372,000
たな卸資産	1,417,048	未払金	103,522,697
前払費用	1,757,000	未払費用	6,622,900
未収入金	7,531,488	未払法人税等	192,500
未収還付法人税等	11,644,633	未払事業所税	839,900
立替金	137,055	未払消費税等	10,449,500
仮払金	100,000	前受金	895,730
貸倒引当金	△738,115	預り金	580,740
固定資産	458,223,851	前受収益	594,000
有形固定資産	326,877,664	1年以内リース債務	3,321,558
建物	175,842,782	賞与引当金	5,600,000
車両運搬具	4,556,629	固定負債	151,104,008
工具、器具及び備品	1,841,903	長期借入金	145,740,000
建物附属設備	14,469,159	長期リース債務	5,364,008
土地	122,149,209	負債合計	345,267,767
リース資産	8,017,982	(純資産の部)	
無形固定資産	826,431	株主資本	356,576,249
施設利用権	431,879	資本金	49,000,000
電話加入権	394,552	資本剰余金	29,000,000
投資その他の資産	130,519,756	資本準備金	29,000,000
投資有価証券	80,597,637	利益剰余金	279,336,249
出資金	100	利益準備金	6,551,800
差入保証金	4,217,200	その他利益剰余金	272,784,449
会員権	800,000	繰越利益剰余金	272,784,449
長期前払費用	223,810	自己株式(△)	760,000
繰延税金資産	157,884		
破産更生債権等	90,945		
保険積立金	44,523,125		
貸倒引当金	△90,945	純資産合計	356,576,249
資産合計	701,844,016	負債及び純資産合計	701,844,016