

貸借対照表

(令和 8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	271,586,985	流動負債	123,609,289
現金及び預金	147,890,993	買掛金	18,601,605
売掛金	94,309,522	未払金	46,060,098
棚卸資産	6,756,856	未払費用	11,064,747
前払費用	3,099,160	未払法人税等	16,495,100
未収入金	20,625,530	未払事業所税	776,000
貸倒引当金	△1,095,076	未払消費税等	14,785,800
固定資産	531,575,268	前受金	578,600
有形固定資産	302,361,084	預り金	728,979
建物	138,152,180	前受収益	894,800
車両運搬具	8,287,528	リース債務	6,037,560
工具、器具及び備品	4,053,482	賞与引当金	7,200,000
建物附属設備	9,307,026	その他	386,000
土地	122,149,209	固定負債	16,026,724
リース資産	20,084,959	長期リース債務	16,026,724
建設仮勘定	326,700	負債合計	139,636,013
無形固定資産	18,509,655	(純資産の部)	
施設利用権	12,269	株主資本	663,526,240
電話加入権	394,552	資本金	49,000,000
ソフトウェア	18,102,834	資本剰余金	29,000,000
投資その他の資産	210,704,529	資本準備金	29,000,000
投資有価証券	82,597,637	利益剰余金	589,063,884
出資金	20,000,100	利益準備金	9,393,820
差入保証金	6,653,886	その他利益剰余金	579,670,064
会員権	800,000	繰越利益剰余金	579,670,064
長期貸付金	10,400,000	自己株式(△)	3,537,644
長期前払費用	173,880		
繰延税金資産	3,339,981		
破産更生債権等	127,058		
保険積立金	86,739,045		
貸倒引当金	△127,058		
資産合計	803,162,253	純資産合計	663,526,240
		負債及び純資産合計	803,162,253