

貸借対照表

令和 6年 5月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 金 額             | 科 目                | 金 額             |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| I ( 資 産 の 部 ) | ( 551,337,053 ) | I ( 負 債 の 部 )      | ( 47,278,041 )  |
| 流 動 資 産       | 128,455,467     | 流 動 負 債            | 32,227,386      |
| 現金及び預金        | 10,224,707      | 掛 金                | 43,070          |
| 有価証券          | 34,532,655      | 未払費用               | 510,000         |
| その他の当座資産      | 6,786,301       | 未払法人税等             | 6,402,700       |
| 棚卸資産          | 366,588,707     | 未払消費税等             | 657,051         |
| 前払費用          | 2,416,808       | 前受 収 金             | 7,437,834       |
| 未収倒引当金        | 2,432,408       |                    |                 |
|               | △ 100,000       |                    |                 |
| II 固 定 資 産    | ( 304,046,420 ) | II 固 定 負 債         | ( 59,284,479 )  |
| 有形固定資産        | ( 132,096,219 ) | 長期借入金              | 21,617,200      |
| 建物            | 4,657,044       | 預り保証金              | 37,667,279      |
| 構築物           | 6,404           |                    |                 |
| 設備            | 27,240,454      |                    |                 |
| 運搬用具          | 2               |                    |                 |
| 及び備品          | 8,192,769       |                    |                 |
| 土地            | 91,999,546      |                    |                 |
|               |                 | 負 債 の 部 合 計        | 106,562,520     |
| 無形固定資産        | ( 955,488 )     | ( 純 資 産 の 部 )      | ( 751,466,233 ) |
| 電 話 加 入 権     | 955,488         | I 株 主 資 本          | 24,000,000      |
|               |                 | 1. 資 本             |                 |
|               |                 | 2. 資 本 剩 余 金       | ( 0 )           |
| 投資その他の資産      | ( 170,994,713 ) |                    |                 |
| 出 資 資 金       | 2,080,000       | 3. 利 益 剩 余 金       | ( 727,466,233 ) |
| 保険証立金         | 28,412,000      | (1)利 益 準 備 金       | 6,000,000       |
| 長期前払費用        | 105,664,208     | (2)そ の 他 利 益 剩 余 金 | ( 721,466,233 ) |
|               | 34,294,000      | 別 途 積 立 金          | 500,000,000     |
|               | 544,505         | 退職手当積立金            | 25,000,000      |
|               |                 | 繰越利益剰余金            | 196,466,233     |
|               |                 | (うち当期純利益)          | ( 7,838,923 )   |
|               |                 | II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | ( 0 )           |
| III 繰 延 資 産   | ( 2,645,280 )   | III 新 株 予 約 権      | ( 0 )           |
| 繰 延 資 産       | 2,645,280       |                    |                 |
| 資 産 の 部 合 計   | 858,028,753     | 純 資 産 の 部 合 計      | 751,466,233     |
|               |                 | 負債・純資産の部合計         | 858,028,753     |