

### 貸借対照表

令和 1年 5月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部) 流動資産 現金及び預金 売掛金 前払費用 短期貸付金 未収入金 未収法人税等 証券会社預け金 貸倒引当金	( 503,004 ) 290,277 194,306 2,156 2,798 17 14,231 381 1,165	I (負債の部) 流動負債 買掛金 1年以内返済長期借入金 未払金 未払費用 未払法人税等 未払消費税 前受り 賞与引当金	( 526,415 ) 137,463 51,278 4,965 230,452 165 5,906 2,069 11,666 82,450
II 固定資産 有形固定資産 建物 車両運搬具 器具及び備品 土地 建設仮勘定 減価償却累計額	( 425,466 ) ( 80,708 ) 61,029 25,911 10,190 21,700 7,662 45,786	II 固定負債 長期借入金 役員借入金 長期未払金 親会社借入金	( 198,732 ) 48,250 5,641 827 144,014
無形固定資産 電話加入権	( 224 ) 224	負債の部合計	725,148
投資その他の資産 投資有価証券 出資 保険積立金 差入保証金 敷金 長期貸付金 長期前払費用 繰延税金資産 リースサイクル預託金 リゾートクラブ会員権	( 344,533 ) 51,696 1,260 65,269 3,339 42,277 17,705 119,360 24,804 43 18,775	(純資産の部) I 株主資本 1. 資本金 2. 資本剰余金 (1)株式払込剰余金 3. 利益剰余金 (1)利益準備金 (2)その他利益剰余金 別途積立金 繰越利益剰余金	( 199,461 ) 49,000 ( 14,870 ) 14,870 ( 135,591 ) 3,591 ( 132,000 ) 62,000 70,000
III 繰延資産	( 0 )	II 評価・換算差額等 1. その他有価証券評価差額金	( 3,860 ) 3,860
資産の部合計	928,471	III 新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	203,322
		負債・純資産の部合計	928,471