

貸借対照表

令和 2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 たな卸資産 前払費用 未立替社預金 証券引当金	(587,999) 359,818 219,645 742 7,364 23 1,134 586 △ 1,317	I (負債の部) 流動負債 買掛金 未払掛金 未払法人税等 未払消費税 未償与引当金	(507,591) 171,566 827 233,415 18,255 17,427 8,771 57,328
II 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	(388,902) (73,233) 61,029 18,755 10,190 21,700 7,662 △ 46,106	II 固定負債 長期借入金 親会社借入金	(278,250) 48,250 230,000
無形固定資産 電話加入権	(224) 224	負債の部合計	785,841
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 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	(315,444) 40,027 160 33,329 3,092 33,075 18,836 137,363 30,757 27 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	(193,915) 49,000 (14,870) 14,870 (130,045) 3,591 (126,454) 62,000 64,454
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	(-2,855) -2,855
資産の部合計	976,901	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	191,060
		負債・純資産の部合計	976,901