

貸借対照表

令和 3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 棚卸資産 前払費用 短期貸付金 未立入金 証券会社預け 貸倒引当金	(497,674) 243,957 206,333 350 44,668 2,338 1 458 803 1,238	I (負債の部) 流動負債 買掛金 1年以内返済長期借入金 未払費用 未払法人税等 未払消費税等 預り金 1年以内返済関係会社借入 賞与引当金	(431,187) 165,447 15,000 61,704 23,647 14,251 11,031 57,761 82,343
II 有形固定資産 建物 器具、器具及び備品 土地 減価償却累計額	(355,925) (45,700) 67,435 10,190 5,405 37,331	II 固定負債 関係会社長期借入金	(213,072) 213,072
無形固定資産 電話加入権	(224) 224	負債の部合計	644,259
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 リゾートクラブ会員権	(309,999) 45,319 110 5,325 2,863 31,093 13,733 154,223 38,556 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	(205,825) 49,000 (14,870) 14,870 (141,955) 3,591 (138,364) 62,000 76,364
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	(3,515) 3,515
資産の部合計	853,600	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	209,341
		負債・純資産の部合計	853,600