

## 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

## I 流動資産

現金・預金	1,916,565,779	
クレジット	51,589,275	
売掛金	6,572,509	
未収入金	142,746,931	
未収収益	238,327,078	
棚卸商品	13,198,889	
貯蔵品	2,206,060	
貸付金	863,380,000	
立替金	4,618,641	
仮払金	14,295,924	
流動資産合計		3,253,501,086

## II 固定資産

## 1有形固定資産

建物	743,686,226	
建物附属設備	93,057,397	
構築物	287,298,906	
機械装置	21,902,909	
車両運搬具	1,263,985	
什器・器具備品	20,665,879	
建設仮勘定	31,236,000	
コース勘定	2,478,829,084	
小額資産	914,578	
土地	2,610,882,381	
有形固定資産合計	6,289,737,345	

## 2 無形固定資産

電 話 加 入 権	4,267,096
ソ フ ト ウ ェ ア	5,243,560
借 地 権	27,371,400
無形固定資産合計	<u>36,882,056</u>

## 3投資その他資産

投資有価証券等	15,580,000
出 資 金	966,000,000
差 入 保 証 金	415,000
繰 延 税 金 資 産	79,956,180
預 託 金	382,820
長 期 掛 金	30,551,433
繰 延 資 産	441,395
投資その他の資産合計	<u>1,093,326,828</u>

固 定 資 産 合 計

7,419,946,229

資 産 合 計

10,673,447,315

## 負 債 の 部

### I 流動負債

買 掛 金	12,325,980
未 払 金	109,438,397
預 り 保 証 金	255,704,500
預 り 金	70,657,161
仮 受 金	374,800
納 税 充 当 金	13,238,600
流動負債合計	<u>461,739,438</u>

### II 固定負債

長 期 借 入 金	3,949,367,000
賛 助 預 り 金	1,543,700,000
名義書替預り金	803,000,000
退職給付引当金	398,834,443
	<u>6,694,901,443</u>

固定負債合計		6,694,901,443
負債合計		<u>7,156,640,881</u>

I 株主資本

1 資本金	470,000,000	470,000,000
2 利益剰余金		
'(1)利益準備金	8,750,000	
'(2)その他利益剰余金		
配当準備金	10,000,000	
別途積立金	210,000,000	
繰越利益剰余金	2,818,056,434	
利益剰余金合計		<u>3,046,806,434</u>
株主資本合計		<u>3,516,806,434</u>
純資産合計		<u>3,516,806,434</u>
負債・純資産合計		10,673,447,315

(注)当期純利益 169,111,864