

## 貸 借 対 照 表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

## I 流動資産

現金・預金	1,862,194,169	
クレジット	59,078,509	
売掛金	6,423,913	
未収入金	137,149,346	
未収収益	244,361,078	
棚卸商品	12,082,027	
貯蔵品	6,432,092	
貸付金	863,150,000	
立替金	27,853,597	
仮払金	12,539,678	
流動資産合計		3,231,264,409

## II 固定資産

## 1有形固定資産

建物	711,190,753	
建物附属設備	87,305,072	
構築物	319,825,237	
機械装置	16,654,565	
車輛運搬具	695,084	
什器・器具備品	18,229,142	
建設仮勘定	39,444,840	
コース勘定	2,479,064,654	
小額資産	986,566	
土地	2,610,882,381	
有形固定資産合計		6,284,278,294

## 2 無形固定資産

電話加入権	4,267,096
ソフトウェア	9,995,540
借地権	27,371,400
無形固定資産合計	<u>41,634,036</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	405,000
繰延税金資産	79,956,180
預託金	382,820
長期掛金	40,463,817
繰延資産	312,215
投資その他の資産合計	<u>1,103,100,032</u>

固定資産合計

7,429,012,362

資産合計

10,660,276,771

## 負債の部

### I 流動負債

買掛金	9,177,034
未払金	150,098,141
預り保証金	242,805,500
預り金	69,771,944
仮受金	333,700
納税充当金	38,468,200
流動負債合計	<u>510,654,519</u>

510,654,519

### II 固定負債

長期借入金	3,847,403,000
賛助預り金	1,485,750,000
名義書替預り金	752,500,000
退職給付引当金	398,834,443
固定負債合計	<u>6,484,487,443</u>

固定負債合計		6,484,487,443
負債合計		<u>6,995,141,962</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	2,966,384,809	
利益剰余金合計		<u>3,195,134,809</u>
株主資本合計		<u>3,665,134,809</u>
純資産合計		<u>3,665,134,809</u>
負債・純資産合計		<u>10,660,276,771</u>

(注)当期純利益 148,328,375