

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流動資産

現金・預金	1,948,203,716
クレジット	71,775,431
売掛金	4,806,475
未収入金	144,562,166
棚卸商品	15,824,702
貯蔵品	11,033,430
貸付金	630,000
立替金	7,233,746
仮払金	16,167,933

流動資産合計

2,220,237,599

II 固定資産

1有形固定資産

建物	1,179,599,286
建物付属設備	202,442,713
構築物	373,375,119
機械装置	28,641,584
車輛運搬具	3,720,680
什器・器具備品	32,905,657
建設仮勘定	10,818,768
コース勘定	4,993,464,795
小額資産	897,853
土地	4,066,307,060

有形固定資産合計

10,892,173,515

2無形固定資産

電話加入権	4,894,108
ソフトウェア	4,849,521
借地権	27,371,400

無形固定資産合計

37,115,029

3投資その他資産

投資有価証券等	15,580,000	
出 資 金	60,000	
差 入 保 証 金	928,504	
繰 延 税 金 資 産	79,956,180	
預 託 金	379,960	
長 期 掛 金	56,038,911	
繰 延 資 産	53,855	
投資その他の資産合計	<u>152,997,410</u>	
固 定 資 産 合 計		<u>11,082,285,954</u>
資 産 合 計		<u><u>13,302,523,553</u></u>

負債の部

I 流動負債

買掛金	7,363,681	
未払金	152,595,976	
預り保証金	222,998,500	
預り金	62,546,844	
仮受金	1,492,300	
納税充当金	58,105,000	
流動負債合計		505,102,301

II 固定負債

長期借入金	3,593,468,000	
賛助預り金	5,053,050,000	
名義書替預り金	673,500,000	
退職給付引当金	398,834,443	
固定負債合計		9,718,852,443
負債合計		10,223,954,744

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	2,379,818,809	
利益剰余金合計		2,608,568,809
株主資本合計		3,078,568,809
純資産合計		3,078,568,809
負債・純資産合計		13,302,523,553

(注)当期純利益 163,148,985