

## 貸 借 対 照 表

令和5年3月31日 現在

(単位:円)

## 資 産 の 部

## I 流動資産

現金・預金	1,617,894,163	
クレジット	75,327,741	
売掛金	4,174,690	
未収入金	145,156,889	
棚卸商品	12,193,757	
原材料	2,601,506	
貯蔵品	10,446,231	
立替金	5,432,598	
仮払金	26,879,285	
流動資産合計		1,900,106,860

## II 固定資産

## 1有形固定資産

建物	1,134,845,090	
建物付属設備	210,538,535	
構築物	380,369,003	
機械装置	45,234,725	
車輛運搬具	4,307,735	
什器・器具備品	31,874,392	
建設仮勘定	154,859,000	
コース勘定	4,993,464,795	
小額資産	2,037,290	
土地	4,066,307,060	
有形固定資産合計	11,023,837,625	

## 2無形固定資産

電話加入権	4,894,108	
ソフトウェア	4,919,736	
借地権	27,371,400	
無形固定資産合計	37,185,244	

## 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	380,130	
長期掛金	74,556,087	
	<hr/>	
投資その他の資産合計	171,460,901	
固定資産合計		11,232,483,770
資産合計		<hr/> <hr/> 13,132,590,630

負債の部

I 流動負債

買掛金	10,184,299	
未払金	222,206,144	
預り保証金	206,498,300	
預り金	74,335,831	
仮受金	2,915,210	
短期借入金	20,000,000	
納税充当金	65,528,900	
流動負債合計		601,668,684

II 固定負債

長期借入金	3,203,874,000	
賛助預り金	4,896,750,000	
名義書替預り金	579,000,000	
退職給付引当金	398,834,443	
固定負債合計		9,078,458,443
負債合計		9,680,127,127

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	2,753,713,503	
利益剰余金合計		2,982,463,503
株主資本合計		3,452,463,503
純資産合計		3,452,463,503
負債・純資産合計		13,132,590,630

(注)当期純利益 203,614,194