

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部

I 流動資産

現金・預金	1,465,995,670	
クレジット	79,293,926	
売掛金	3,658,670	
未収入金	159,068,561	
棚卸商品	12,338,024	
原材料	4,490,363	
貯蔵品	5,122,973	
立替金	6,468,046	
仮払金	21,144,785	
流動資産合計		1,757,581,018

II 固定資産

1有形固定資産

建物	1,336,972,360	
建物付属設備	259,411,763	
構築物	350,578,910	
機械装置	50,446,438	
車輛運搬具	3,246,841	
什器・器具備品	34,333,316	
建設仮勘定	2,750,000	
コース勘定	4,993,464,795	
小額資産	841,070	
土地	4,066,307,060	
有形固定資産合計	11,098,352,553	

2無形固定資産

電話加入権	4,894,108	
ソフトウェア	3,256,136	
借地権	27,371,400	
無形固定資産合計	35,521,644	

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	388,140	
長期掛金	83,814,675	
	<hr/>	
投資その他の資産合計	180,727,499	
固定資産合計		11,314,601,696
資産合計		<hr/> <hr/> 13,072,182,714

負債の部

I 流動負債

買掛金	12,485,216	
未払金	110,726,634	
預り保証金	205,914,300	
預り金	86,249,261	
仮受金	10,111,306	
短期借入金	50,000,000	
納税充当金	32,148,300	
流動負債合計		507,635,017

II 固定負債

長期借入金	3,152,594,000	
賛助預り金	4,849,950,000	
名義書替預り金	547,500,000	
退職給付引当金	398,834,443	
固定負債合計		8,948,878,443
負債合計		<u>9,456,513,460</u>

I 株主資本

1 資本金	<u>470,000,000</u>	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	2,916,919,254	
利益剰余金合計		<u>3,145,669,254</u>
株主資本合計		<u>3,615,669,254</u>
純資産合計		<u>3,615,669,254</u>
負債・純資産合計		<u><u>13,072,182,714</u></u>

(注)当期純利益 163,205,751