

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流動資産

現金・預金	1,956,458,660
クレジット	62,855,819
売掛金	4,458,275
未収入金	149,916,577
棚卸商品	15,212,097
貯蔵品	11,369,847
貸付金	720,000
立替金	17,628,976
仮払金	17,509,318

流動資産合計

2,236,129,569

II 固定資産

1有形固定資産

建物	1,236,851,791
建物付属設備	213,167,232
構築物	401,570,517
機械装置	41,380,413
車輛運搬具	3,429,733
什器・器具備品	37,462,826
建設仮勘定	3,228,768
コース勘定	4,991,400,971
小額資産	969,614
土地	4,066,307,060

有形固定資産合計

10,995,768,925

2無形固定資産

電話加入権	4,894,108
ソフトウェア	7,186,133
借地権	27,371,400

無形固定資産合計

39,451,641

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	397,700	
長 期 掛 金	46,780,323	
繰 延 資 産	183,035	
投資その他の資産合計	<u>143,885,742</u>	
固 定 資 産 合 計		<u>11,179,106,308</u>
資 産 合 計		<u><u>13,415,235,877</u></u>

負債の部

I 流動負債

買掛金	8,021,881	
未払金	177,210,135	
預り保証金	229,845,500	
預り金	65,975,741	
仮受金	513,253	
納税充当金	28,076,100	
流動負債合計		509,642,610

II 固定負債

長期借入金	3,715,789,000	
賛助預り金	5,162,050,000	
名義書替預り金	713,500,000	
退職給付引当金	398,834,443	
固定負債合計		9,990,173,443
負債合計		10,499,816,053

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	2,216,669,824	
利益剰余金合計		2,445,419,824
株主資本合計		2,915,419,824
純資産合計		2,915,419,824
負債・純資産合計		13,415,235,877

(注)当期純利益 △ 749,714,985