

# 貸 借 対 照 表

令和 5年 9月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	[ 502,934,980]	<b>【流動負債】</b>	[ 62,580,535]
現金	525,218	未払金	943,448
普通預金	317,442,186	未払法人税等	4,727,700
定期預金	120,110,902	前受金	18,159,290
前払金	16,688,556	預り金	146,074
立替金	325,880	賞与引当金	2,618,826
未収受取賃料	94,160	修繕引当金	32,766,497
未収分担金収益	564,938	未払消費税等	3,218,700
その他未収金	166,690	<b>【固定負債】</b>	[ 181,711,817]
預け金	47,016,450	退職給付引当金	24,945,470
<b>【固定資産】</b>	[ 306,835,700]	環境整備引当金	38,741,100
[有形固定資産]	[ 195,400,788]	預り保証金	118,025,247
建物	21,327,720		
付属設備	11,770,245	<b>負債合計</b>	244,292,352
構築物	1,771,692	<b>純資産の部</b>	
車両運搬具	1	<b>【株主資本】</b>	[ 565,478,328]
什器備品	1,563,008	[資本金]	[ 10,000,000]
土地	158,968,122	[利益剰余金]	[ 555,478,328]
[無形固定資産]	[ 50,300]	利益準備金	2,500,000
電話加入権	50,300	(その他利益剰余金)	( 552,978,328)
[投資その他の資産]	[ 111,384,612]	別途積立金	200,000,000
出資金	4,000,000	繰越利益剰余金	352,978,328
投資有価証券	22,287,000		
差入保証金	85,063,460	<b>純資産合計</b>	565,478,328
保険積立金	34,152		
<b>資産合計</b>	809,770,680	<b>負債・純資産合計</b>	809,770,680