

# 貸 借 対 照 表

令和 6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>	[ 466,761,776]	<b>【流動負債】</b>	[ 59,437,314]
現金	380,754	未払金	645,857
普通預金	327,044,816	未払法人税等	2,730,800
定期預金	120,112,942	前受金	18,580,920
前払金	16,695,266	預り金	122,158
立替金	348,560	賞与引当金	2,138,782
未収受取賃料	141,240	修繕引当金	32,766,497
未収分担金収益	523,952	未払消費税等	2,452,300
その他未収金	1,514,245	<b>【固定負債】</b>	[ 140,570,307]
預け金	1	退職給付引当金	26,069,060
<b>【固定資産】</b>	[ 303,559,348]	預り保証金	114,501,247
[有形固定資産]	[ 192,987,432]		
建物	18,583,187	<b>負債合計</b>	200,007,621
付属設備	11,981,236	<b>純資産の部</b>	
構築物	1,509,862	<b>【株主資本】</b>	[ 570,313,503]
車両運搬具	1	[資本金]	[ 10,000,000]
什器備品	1,945,024	[利益剰余金]	[ 560,313,503]
土地	158,968,122	利益準備金	2,500,000
[無形固定資産]	[ 50,300]	(その他利益剰余金)	( 557,813,503)
電話加入権	50,300	別途積立金	200,000,000
[投資その他の資産]	[ 110,521,616]	繰越利益剰余金	357,813,503
出資金	3,000,000		
投資有価証券	22,287,000	<b>純資産合計</b>	570,313,503
差入保証金	85,063,460		
保険積立金	171,156	<b>負債・純資産合計</b>	770,321,124
<b>資産合計</b>	770,321,124		