

# 貸借対照表

令和 7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>	<b>【 490,496,757】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 30,700,328】</b>
現金	477,198	未払金	580,812
普通預金	350,605,669	未払法人税等	5,839,900
定期預金	120,167,111	前受金	18,443,640
前払金	16,695,266	預り金	186,844
立替金	681,261	賞与引当金	1,999,832
未収受取賃料	810,480	未払消費税等	3,649,300
未収分担金収益	511,082	<b>【固定負債】</b>	<b>【 173,615,904】</b>
その他未収金	548,690	退職給付引当金	27,271,860
<b>【固定資産】</b>	<b>【 300,478,508】</b>	預り保証金	114,317,547
[有形固定資産]	[ 189,768,795]	修繕引当金	32,026,497
建物	15,851,768		
付属設備	12,396,494		
構築物	1,251,027		
車両運搬具	1		
什器備品	1,301,383		
土地	158,968,122		
[無形固定資産]	[ 50,300]		
電話加入権	50,300		
[投資その他の資産]	[ 110,659,413]		
出資金	3,000,000		
投資有価証券	22,287,000		
差入保証金	85,063,460		
保険積立金	308,952		
預け金	1		
		負債合計	204,316,232
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 586,659,033】</b>
		[資本金]	[ 10,000,000]
		[利益剰余金]	[ 576,659,033]
		利益準備金	2,500,000
		(その他利益剰余金)	( 574,159,033)
		別途積立金	200,000,000
		繰越利益剰余金	374,159,033
		純資産合計	586,659,033
資産合計	790,975,265	負債・純資産合計	790,975,265