

貸借対照表

令和 4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
【流動資産】	【 487,041,696】	【流動負債】	【 58,451,655】
現金	782,344	未払金	666,603
普通預金	297,789,811	未払法人税等	1,050,400
定期預金	120,108,868	前受金	18,676,840
前払金	16,675,576	預り金	179,173
立替金	564,349	賞与引当金	2,200,642
未收受取賃料	2,875,290	修繕引当金	33,416,497
未収分担金収益	1,229,008	未払消費税等	2,261,500
預け金	47,016,450	【固定負債】	【 183,816,427】
【固定資産】	【 309,528,816】	退職給付引当金	23,872,780
【有形固定資産】	【 198,128,056】	環境整備引当金	38,741,100
建物	24,371,898	預り保証金	121,202,547
付属設備	11,087,042		
構築物	2,033,522	負債合計	242,268,082
車両運搬具	1	純資産の部	
什器備品	1,667,471	【株主資本】	【 554,302,430】
土地	158,968,122	【資本金】	【 10,000,000】
【無形固定資産】	【 50,300】	【利益剰余金】	【 544,302,430】
電話加入権	50,300	利益準備金	2,500,000
【投資その他の資産】	【 111,350,460】	(その他利益剰余金)	(541,802,430)
出資金	4,000,000	別途積立金	200,000,000
投資有価証券	22,287,000	繰越利益剰余金	341,802,430
差入保証金	85,063,460		
		純資産合計	554,302,430
資産合計	796,570,512	負債・純資産合計	796,570,512