

貸借対照表

(2021年 3月31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】	444,808,210	【流動負債】	122,875,531
現金・預金	352,761,753	買掛金	51,788,974
未収入金	3,360,341	未払金	2,310,684
売掛金	88,404,192	仮受消費税	—
仮払消費税	—	社会保険預り金	102,146
前払保険料	—	預り金	1,515,020
貸付金	—	未払費用	11,127,630
保険料積立金	—	賞与引当金	22,182,000
仮払金	—	預り敷金	—
前払費用	281,924	仮受金	—
貸倒引当金	—	役員賞与引当金	—
		前受金	2,604,277
【固定資産】	504,395,793	1年以内長期借入金	16,656,000
[有形固定資産]	367,679,365	未払法人税等	—
建物	136,737,182	未払消費税	14,588,800
建物付属設備	—	【固定負債】	146,879,269
什器備品	1,035,976	役員賞与引当金	—
土地	229,906,207	退職給与引当金	49,106,798
[無形固定資産]	—	借入金	91,768,000
電話加入権	—	長期未払金	—
[投資その他の資産]	136,716,428	預り保証金	4,319,200
出資金	6,000,000	繰延税金負債	1,685,271
投資有価証券	105,865,854	負債合計	269,754,800
子会社株式	0	純資産の部	
関係会社株式	2,968,488	I【株主資本】	676,262,340
敷金保証金	19,806,600	[資本金]	10,000,000
長期前払費用	1,264,816	[利益剰余金]	666,262,340
預託金	10,670	利益準備金	2,500,000
長期貸付金	800,000	(その他利益剰余金)	663,762,340
		別途積立金	600,000,000
		退職積立金	0
		繰越利益剰余金	63,762,340
		(内 当期純利益)	(8,358,046)
		II【評価・換算差額等】	3,186,863
		その他有価証券評価差額金	3,186,863
		純資産合計	679,449,203
資産合計	949,204,003	負債・純資産合計	949,204,003