

# 貸借対照表

令和 5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	49,587,912	流動負債	114,898,892
現金	409,911	リース債務	2,155,248
当座預金	21,339,534	未払金	3,521,799
普通預金	16,599,704	前受金	1,744,113
貯蔵品	397,087	預り金	801,332
未収入金	6,476,347	仮受金	104,328,000
前払費用	5,055,408	賞与引当金	100,000
立替金	809,968	未払法人税等	180,000
仮払金	237,947	未払消費税等	2,068,400
未収還付税金	32		
貸倒引当金	△ 1,738,026		
固定資産	688,978,881	固定負債	1,048,688,905
有形固定資産	611,858,682	長期借入金	900,000,000
建物	303,622,109	リース債務	2,514,456
建物附属設備	26,118,787	預り敷金	4,761,827
什器備品	402,486	繰延税金負債	141,412,622
建設仮勘定	104,328,000		
土地	173,063,500		
リース資産	4,323,800	負債合計	1,163,587,797
無形固定資産	77,010,199	<b>純資産の部</b>	
借地権	76,237,726	株主資本	△ 425,021,004
電話加入権	545,973	資本金	100,000,000
ソフトウェア	226,500	利益剰余金	△ 525,021,004
投資その他の資産	110,000	その他利益剰余金	△ 525,021,004
出資金	110,000	繰越利益剰余金	△ 525,021,004
		純資産合計	△ 425,021,004
資産合計	738,566,793	負債及び純資産合計	738,566,793