

# 貸借対照表

令和7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            |
| 流動資産合計   | 669,116,412   | 流動負債合計      | 225,272,024   |
| 現金及び預金   | 635,290,711   | 前受収益        | 22,590,147    |
| 未収入金     | 28,594,850    | 前受金         | 2,413,769     |
| 前払費用     | 4,911,515     | 未払金         | 51,229,236    |
| 立替金      | 277,300       | 未払法人税等      | 1,086,000     |
| 未収還付法人税等 | 42,036        | 未払消費税等      | 94,781,300    |
|          |               | 預り金         | 13,151,572    |
|          |               | 一年以内返済長期借入金 | 40,020,000    |
| 固定資産合計   | 2,322,961,001 |             |               |
| (有形固定資産) | 2,211,747,325 | 固定負債合計      | 1,097,463,940 |
| 建物       | 293,044,101   | 長期借入金       | 614,624,000   |
| 建物附属設備   | 45,791,241    | 預り敷金        | 482,839,940   |
| 什器備品     | 642,917       |             |               |
| 土地       | 1,872,076,399 | 負債合計        | 1,322,735,964 |
| 一括償却資産   | 192,667       |             |               |
| (無形固定資産) | 2,315,463     | 純資産の部       |               |
| ソフトウェア   | 1,592,501     | 資本金         | 100,000,000   |
| 電話加入権    | 722,962       | 資本準備金       | 347,500,000   |
| (投資等)    | 108,898,213   | その他資本剰余金    | 600,000,000   |
| 出資金      | 400,000       | 別途積立金       | 251,000,000   |
| 保証金      | 1,820,000     |             |               |
| 敷金       | 28,954,775    | 繰越利益剰余金     | 454,816,966   |
| 長期貸付金    | 68,989,600    | 自己株式        | -83,975,517   |
| 長期前払費用   | 8,733,838     |             |               |
|          |               | 純資産合計       | 1,669,341,449 |
| 資産合計     | 2,992,077,413 | 負債・純資産合計    | 2,992,077,413 |