

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 | | |
|--------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 37期 | | 36期(参考) | 37期 | | 36期(参考) |
| 科目 | 金額 | 金額 | 科目 | 金額 | 金額 |
| 流動資産 | (231,750,279) | (227,941,835) | 流動負債 | (53,299,484) | (33,319,709) |
| 現金及び預金 | 216,669,102 | 212,773,466 | 短期借入金 | 28,993,340 | 15,527,228 |
| 商品 | 630,862 | 862,839 | 未払金 | 5,805,419 | 1,821,360 |
| 前払費用 | 6,868,339 | 6,594,105 | 前受金 | 779,134 | 773,223 |
| 未収入金 | 1,047,450 | 126,680 | 前受収益 | 6,505,220 | 6,349,088 |
| 未収収益 | 6,451,720 | 5,839,498 | 預り金 | 8,637,992 | 6,521,331 |
| 立替金 | 82,806 | 1,745,247 | 未払法人税等 | 316,979 | 316,979 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 未払消費税 | 2,261,400 | 2,010,500 |
| 固定資産 | (398,792,058) | (414,891,724) | 固定負債 | (341,360,162) | (371,653,238) |
| 有形固定資産 | (29,897,910) | (31,362,801) | 長期借入金 | 296,980,000 | 325,973,340 |
| 建物 | 3,285,302 | 3,473,157 | 預り敷金 | 44,081,814 | 45,415,068 |
| 建物附属設備 | 3,347,295 | 3,716,981 | 退職給付引当金 | 298,348 | 264,830 |
| 機械設備 | 529,416 | 1,058,832 | | | |
| 什器備品 | 725,353 | 1,103,287 | 負債の部合計 | 394,659,646 | 404,972,947 |
| 土地 | 22,010,544 | 22,010,544 | | | |
| 無形固定資産 | (2,382,219) | (3,264,032) | 純資産の部 | | |
| 電話加入権 | 366,184 | 366,184 | 株主資本 | | |
| ソフトウェア | 1,904,270 | 2,771,678 | 資本金 | 99,960,000 | 99,960,000 |
| その他 | 111,765 | 126,170 | 資本剰余金 | 2,040,000 | 2,040,000 |
| 投資等 | (366,511,929) | (380,264,891) | 資本準備金 | 0 | 0 |
| 差入敷金 | 353,614,270 | 367,678,461 | その他資本剰余金 | 2,040,000 | 2,040,000 |
| 差入保証金 | 13,200 | 0 | 利益剰余金 | (133,882,691) | (135,860,612) |
| 修繕積立金 | 12,884,459 | 12,586,430 | 空室損失補填準備金 | 32,633,811 | 32,633,811 |
| | | | 別途積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| | | | 繰越利益剰余金 (内当期純利益) | 51,248,880 (△ 1,977,921) | 53,226,801 (△ 3,192,468) |
| | | | 純資産の部合計 | 235,882,691 | 237,860,612 |
| 資産の部合計 | 630,542,337 | 642,833,559 | 負債及び純資産合計 | 630,542,337 | 642,833,559 |