

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
38期		37期(参考)	38期		37期(参考)
科 目	金 額	金 額	科 目	金 額	金 額
流動資産	(265,669,703)	(231,750,279)	流動負債	(88,649,330)	(53,299,484)
現金及び預金	249,392,272	216,669,102	短期借入金	61,893,340	28,993,340
商 品	654,250	630,862	未 払 金	6,522,401	5,805,419
前払費用	6,965,273	6,868,339	前受金	759,556	779,134
未収入金	1,026,591	1,047,450	前受収益	9,396,929	6,505,220
未収収益	7,548,511	6,451,720	預り金	7,393,491	8,637,992
立替金	82,806	82,806	未払法人税等	316,979	316,979
仮払金	0	0	未払消費税	2,365,700	2,261,400
			仮受金	934	0
固定資産	(367,925,883)	(398,792,058)	固定負債	(308,293,203)	(341,360,162)
有形固定資産	(28,533,381)	(29,897,910)	長期借入金	264,080,000	296,980,000
建 物	3,106,579	3,285,302	預り敷金	43,892,274	44,081,814
建物附属設備	2,977,609	3,347,295	退職給付引当金	320,929	298,348
機械設備	1	529,416			
什器備品	438,648	725,353	負債の部合計	396,942,533	394,659,646
土 地	22,010,544	22,010,544			
無形固定資産	(2,010,864)	(2,382,219)	純資産の部		
電話加入権	366,184	366,184	株主資本		
ソフトウェア	1,547,320	1,904,270	資本金	99,960,000	99,960,000
その他	97,360	111,765	資本剰余金	2,040,000	2,040,000
投資等	(337,381,638)	(366,511,929)	資本準備金	0	0
差入敷金	324,300,087	353,614,270	その他資本剰余金	2,040,000	2,040,000
差入保証金	13,200	13,200	利益剰余金	(134,653,053)	(133,882,691)
修繕積立金	13,068,351	12,884,459	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)	52,019,242 (770,362)	51,248,880 (△ 1,977,921)
			純資産の部合計	236,653,053	235,882,691
資産の部合計	633,595,586	630,542,337	負債及び純資産合計	633,595,586	630,542,337