

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		
39期		38期(参考)	39期		38期(参考)
科 目	金 額	金 額	科 目	金 額	金 額
流 動 資 産	(223,116,959)	(265,669,703)	流 動 負 債	(57,880,205)	(88,649,330)
現金及び預金	206,678,522	249,392,272	短期借入金	32,900,000	61,893,340
商 品	615,639	654,250	未 払 金	5,773,801	6,522,401
前 払 費 用	6,921,611	6,965,273	前 受 金	807,914	759,556
未 収 入 金	1,030,311	1,026,591	前 受 収 益	6,829,183	9,396,929
未 収 収 益	7,647,655	7,548,511	預り金	8,326,628	7,393,491
立 替 金	223,221	82,806	未払法人税等	316,979	316,979
仮 払 金	0	0	未払消費税	2,925,700	2,365,700
			仮 受 金	0	934
固 定 資 産	(357,820,653)	(367,925,883)	固 定 負 債	(275,623,148)	(308,293,203)
有 形 固 定 資 産	(32,188,241)	(28,533,381)	長期借入金	231,180,000	264,080,000
建 物	2,936,467	3,106,579	預り敷金	44,033,088	43,892,274
建物附属設備	2,607,923	2,977,609	退職給付引当金	410,060	320,929
機械設備	4,136,001	1			
什器備品	497,306	438,648	負 債 の 部 合 計	333,503,353	396,942,533
土 地	22,010,544	22,010,544			
無 形 固 定 資 産	(1,519,803)	(2,010,864)	純 資 産 の 部		
電話加入権	366,184	366,184	株 主 資 本		
ソフトウェア	1,070,664	1,547,320	資 本 金	99,960,000	99,960,000
その他	82,955	97,360	資 本 剰 余 金	2,040,000	2,040,000
			資本準備金	0	0
投 資 等	(324,112,609)	(337,381,638)	その他資本剰余金	2,040,000	2,040,000
差 入 敷 金	310,972,947	324,300,087			
差 入 保証金	13,200	13,200	利 益 剰 余 金	(145,434,259)	(134,653,053)
修繕積立金	13,126,462	13,068,351	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)	62,800,448 (10,781,206)	52,019,242 (770,362)
			純資産の部 合 計	247,434,259	236,653,053
資 産 の 部 合 計	580,937,612	633,595,586	負債及び純資産合計	580,937,612	633,595,586