

## 貸借対照表

令和 4 年 5 月 31 日 現在

(単位 円)

| 資 産 の 部          |                       | 負 債 の 部          |                       |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 科 目              | 金 額                   | 科 目              | 金 額                   |
| <b>【流 動 資 産】</b> | <b>【 249,035,906】</b> | <b>【流 動 負 債】</b> | <b>【 317,449,343】</b> |
| 現金及び預金           | 8,411,013             | 短期借入金            | 10,000,000            |
| 有価証券             | 903,250               | 未払金              | 1,960,809             |
| 立替金              | 27,878                | 未払法人税等           | 70,000                |
| 前払費用             | 521,497               | 預り金              | 300,653,934           |
| 未収入金             | 239,172,268           | 前受収益             | 4,764,600             |
| <b>【固 定 資 産】</b> | <b>【 820,095,607】</b> | <b>【固 定 負 債】</b> | <b>【 596,275,681】</b> |
| (有形固定資産)         | ( 541,676,792)        | 長期借入金            | 540,912,401           |
| 建物               | 124,680,210           | 役員退職慰労引当金        | 19,226,970            |
| 建物附属設備           | 8,438,426             | 退職給与引当金          | 389,110               |
| 構築物              | 9,111,367             | 預り敷金             | 35,747,200            |
| 什器備品             | 1,715,064             | 負債合計             | 913,725,024           |
| 減価償却累計額          | -11,419,237           |                  |                       |
| 土地               | 409,150,962           |                  |                       |
| (無形固定資産)         | ( 150,000)            |                  |                       |
| 電話加入権            | 150,000               | 純 資 産 の 部        |                       |
| (投資その他の資産)       | ( 278,268,815)        | <b>【株 主 資 本】</b> | <b>【 155,406,489】</b> |
| 投資有価証券           | 4,874,000             | 資本金              | 10,000,000            |
| 出資金              | 105,010,000           | (利益剰余金)          | ( 145,406,489)        |
| 保険積立金            | 168,384,815           | その他利益剰余金         | 145,406,489           |
|                  |                       | 繰越利益剰余金          | 145,406,489           |
|                  |                       | 純資産合計            | 155,406,489           |
| 資産合計             | 1,069,131,513         | 負債純資産合計          | 1,069,131,513         |

流動資産の貸倒引当金の処理：一括控除

有形固定資産の減損処理：しない

有形固定資産の減価償却累計額の処理：一括控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理：一括控除