

貸借対照表

令和 5 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>【 12,714,038】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 10,442,993】</b>
現金及び預金	1,269,537	未払金	666,006
仮払金	10,000	未払法人税等	70,000
前払費用	6,029,422	未払消費税等	4,187,600
未収入金	5,405,079	預り金	697,537
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 858,020,459】</b>	前受収益	4,821,850
(有形固定資産)	( 560,708,578)	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 577,553,695】</b>
建物	124,680,210	長期借入金	523,000,725
建物附属設備	8,438,426	役員退職慰労引当金	19,226,970
構築物	9,111,367	預り敷金	35,326,000
什器備品	2,032,006	負債合計	587,996,688
減価償却累計額	-22,238,802		
土地	438,685,371		
(無形固定資産)	( 150,000)	純 資 産 の 部	
電話加入権	150,000	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 282,737,809】</b>
(投資その他の資産)	( 297,161,881)	資本金	10,000,000
投資有価証券	3,874,000	(利益剰余金)	( 272,737,809)
出資金	105,010,000	利益準備金	500,000
保険積立金	188,277,881	その他利益剰余金	272,237,809
		繰越利益剰余金	272,237,809
		純資産合計	282,737,809
資産合計	870,734,497	負債純資産合計	870,734,497

流動資産の貸倒引当金の処理：直接控除

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：直接控除