

貸借対照表

(2021年12月31日現在)

(円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| <u>流動資産</u> | <u>325,321,831</u> | <u>流動負債</u> | <u>181,955,936</u> |
| 現金及び預金 | 115,502,221 | 未払金 | 55,831,980 |
| 未収入金 | 7,489,890 | 未払法人税等 | 2,943,200 |
| 貯蔵品 | 1,526,451 | 未払消費税等 | 7,041,800 |
| 預け金 | 200,000,000 | 預り金 | 5,521,676 |
| その他の流動資産 | 803,269 | 前受金 | 132,000 |
| | | 1年以内返済予定の長期借入金 | 100,010,000 |
| | | 1年以内未払リース債務 | 10,475,280 |
| <u>固定資産</u> | <u>3,524,980,674</u> | <u>固定負債</u> | <u>3,098,205,796</u> |
| (有形固定資産) | (3,516,130,001) | 長期借入金 | 365,294,000 |
| 建物 | 157,775,747 | 預り保証金 | 2,654,350,000 |
| 建物附属設備 | 13,245,778 | 長期未払リース債務 | 18,266,796 |
| 構築物 | 81,722,399 | 大規模修繕引当金 | 60,000,000 |
| 機械装置 | 21,078,546 | 退職給付引当金 | 295,000 |
| 車両運搬具 | 5 | | |
| 工具器具及び備品 | 961,056 | | |
| 立木 | 9,842,786 | | |
| コース勘定 | 1,240,140,045 | <u>負債合計</u> | <u>3,280,161,732</u> |
| 土地 | 1,966,646,239 | (純 資 産 の 部) | |
| リース資産 | 24,717,400 | <u>株主資本</u> | <u>570,140,773</u> |
| (無形固定資産) | (3,444,769) | 資本金 | 60,000,000 |
| 電話加入権 | 374,600 | 資本剰余金 | 540,000,000 |
| その他の無形固定資産 | 3,070,169 | その他資本剰余金 | 540,000,000 |
| (投資その他の資産) | (5,405,904) | 利益剰余金 | △ 29,859,227 |
| 投資有価証券 | 50,000 | その他利益剰余金 | △ 29,859,227 |
| 長期前払費用 | 5,355,904 | 繰越利益剰余金 | △ 29,859,227 |
| | | <u>純資産合計</u> | <u>570,140,773</u> |
| <u>資産合計</u> | <u>3,850,302,505</u> | <u>負債及び純資産合計</u> | <u>3,850,302,505</u> |