

貸借対照表

(2025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>164,997,415</u> | <u>流動負債</u> | <u>121,807,083</u> |
| 現金及び預金 | 41,977,209 | 未払金 | 15,052,059 |
| 未収入金 | 10,441,492 | 未払法人税等 | 296,500 |
| 貯蔵品 | 11,328,496 | 未払消費税等 | 13,744,800 |
| 預け金 | 100,000,000 | 預り金 | 6,468,944 |
| その他の流動資産 | 1,250,218 | 1年以内返済予定の長期借入金 | 57,957,000 |
| | | 1年以内未払リース債務 | 7,919,780 |
| | | 修繕引当金 | 20,368,000 |
| <u>固定資産</u> | <u>3,546,731,585</u> | <u>固定負債</u> | <u>3,087,203,410</u> |
| (有形固定資産) | (3,543,253,828) | 長期借入金 | 278,918,000 |
| 建物 | 176,903,970 | 預り保証金 | 2,688,350,000 |
| 建物附属設備 | 27,297,345 | 長期未払リース債務 | 19,935,410 |
| 構築物 | 49,474,924 | 大規模修繕引当金 | 100,000,000 |
| 機械装置 | 44,228,967 | | |
| 車両運搬具 | 5 | | |
| 工具器具及び備品 | 15,562,654 | | |
| 立木 | 9,842,786 | <u>負債合計</u> | <u>3,209,010,493</u> |
| コース勘定 | 1,240,340,045 | (純 資 産 の 部) | |
| 土地 | 1,966,646,239 | <u>株主資本</u> | <u>502,718,507</u> |
| その他の有形固定資産 | 774,493 | 資本金 | 10,000,000 |
| リース資産 | 12,182,400 | 資本剰余金 | 590,000,000 |
| (無形固定資産) | (374,600) | その他資本剰余金 | 590,000,000 |
| 電話加入権 | 374,600 | 利益剰余金 | △ 97,281,493 |
| (投資その他の資産) | (3,103,157) | その他利益剰余金 | △ 97,281,493 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 繰越利益剰余金 | △ 97,281,493 |
| 保証金 | 300,280 | | |
| 長期前払費用 | 2,752,877 | <u>純資産合計</u> | <u>502,718,507</u> |
| <u>資産合計</u> | <u>3,711,729,000</u> | <u>負債及び純資産合計</u> | <u>3,711,729,000</u> |