

第29期 決算公告

貸借対照表

令和5年9月30日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	970,269,926	流動負債	831,813,298
現金及び預金	665,041,690	買掛金	79,427,822
受取手形	2,191,197	未払金	18,484,953
売掛金	128,751,901	未払費用	58,839,435
仕掛品	68,672,610	未払法人税等	15,819,801
前払費用	78,021,417	未払消費税等	23,956,568
前払金	1,617,000	預り金	20,358,347
立替金	2,241,066	前受収益	531,257,531
未収入金	1,692,504	賞与引当金	83,668,841
未収還付法人税	14,357,222	固定負債	14,797,900
未収還付消費税	7,683,319	資産除去債務	14,797,900
固定資産	262,636,936	負債合計	846,611,198
有形固定資産	71,773,917	株主資本	377,541,904
建物	2,713,587	資本金	100,000,000
建物附属設備	63,426,996	資本剰余金	10,000,000
工具器具備品	30,645,778	資本準備金	10,000,000
土地	354,180	利益剰余金	267,541,904
減価償却累計額	△ 25,366,624	利益準備金	3,927,670
投資その他の資産	190,863,019	その他利益剰余金	263,614,234
投資有価証券	46,084,484	繰越利益剰余金	263,614,234
敷金	59,420,750	評価・換算差額等	8,753,760
保険積立金	49,687,128	その他有価証券 評価差額金	8,753,760
繰延税金資産	34,987,908		
リゾート会員権	682,749	純資産合計	386,295,664
資産合計	1,232,906,862	負債純資産合計	1,232,906,862