

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	(817,675)	流動負債	(198,279)
現金及び預金	23,642	買掛金	130,372
預け金	511,604	リース債務	17,449
売掛金	195,612	未払金	17,046
仕掛品	6,795	未払費用	4,177
材料貯蔵品	885	未払法人税等	2,628
前払費用	532	未払消費税	3,536
未収入金	6,176	前受金	1,917
リース投資資産	72,427	預り金	2,630
		賞与引当金	17,730
		役員賞与引当金	790
固定資産	(105,929)	固定負債	(51,238)
有形固定資産	(72,934)	リース債務	32,577
建物	120,055	長期預り金	6,600
構築物	7,903	退職給付引当金	12,061
車両運搬具	3,732		
工具器具及び備品	17,335		
減価償却累計額	△ 80,092	負債合計	249,518
建設仮勘定	4,000		
無形固定資産	(1,551)	純資産の部	
電話加入権	535	株主資本	(674,086)
施設利用権	1,016	資本金	50,000
		利益剰余金	(624,086)
投資その他の資産	(31,443)	利益準備金	12,500
長期前払費用	889	その他利益剰余金	611,586
繰延税金資産	13,006	別途積立金	465,000
会員権	1,300	繰越利益剰余金	146,586
差入保証金	10,782	(うち当期純利益)	(24,891)
その他	5,464		
		純資産合計	674,086
資産合計	923,605	負債・純資産合計	923,605

注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。