

## 貸借対照表

(2020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)          |                |
| <b>流動資産</b>     | ( 841,637 )    | <b>流動負債</b>     | ( 203,951 )    |
| 現金及び預金          | 23,578         | 買掛金             | 129,771        |
| 預け金             | 556,891        | リース債務           | 18,045         |
| 売掛金             | 101,126        | 未払金             | 20,341         |
| 仕掛品             | 91,016         | 未払費用            | 4,172          |
| 材料貯蔵品           | 775            | 未払法人税等          | 4,381          |
| 前払費用            | 866            | 未払消費税           | 1,716          |
| 未収入金            | 2,659          | 前受収益            | 1,881          |
| リース投資資産         | 64,722         | 預り金             | 1,930          |
|                 |                | 賞与引当金           | 18,870         |
|                 |                | 役員賞与引当金         | 2,840          |
| <b>固定資産</b>     | ( 105,484 )    | <b>固定負債</b>     | ( 49,301 )     |
| <b>有形固定資産</b>   | ( 69,828 )     | リース債務           | 29,349         |
| 建物              | 127,525        | 長期預り金           | 6,600          |
| 構築物             | 7,903          | 退職給付引当金         | 13,352         |
| 車両運搬具           | 2,848          |                 |                |
| 工具器具及び備品        | 19,747         |                 |                |
| 減価償却累計額         | △ 88,196       | <b>負債合計</b>     | <b>253,253</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | ( 1,460 )      | 純資産の部           |                |
| 電話加入権           | 535            | <b>株主資本</b>     | ( 693,869 )    |
| 施設利用権           | 925            | 資本金             | 50,000         |
|                 |                | 利益剰余金           | ( 643,869 )    |
| <b>投資その他の資産</b> | ( 34,196 )     | 利益準備金           | 12,500         |
| 長期前払費用          | 854            | その他利益剰余金        | 631,369        |
| 繰延税金資産          | 14,687         | 別途積立金           | 465,000        |
| 会員権             | 1,300          | 繰越利益剰余金         | 166,369        |
| 差入保証金           | 10,782         | (うち当期純利益)       | ( 27,182 )     |
| その他             | 6,571          |                 |                |
|                 |                | <b>純資産合計</b>    | <b>693,869</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>947,122</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>947,122</b> |

注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。