

## 貸借対照表

(2023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>	( 952,015 )	<b>流動負債</b>	( 189,498 )
現金及び預金	27,127	買掛金	94,573
預け金	700,056	リース債務	18,203
売掛金	150,216	未払金	29,881
仕掛品	6,452	未払費用	5,013
材料貯蔵品	24,667	未払法人税等	12,000
前払費用	971	未払消費税	4,921
未収入金	2,205	前受収益	3,635
リース投資資産	40,317	預り金	1,715
		賞与引当金	16,554
		役員賞与引当金	3,000
<b>固定資産</b>	( 118,567 )	<b>固定負債</b>	( 89,973 )
<b>有形固定資産</b>	( 74,409 )	リース債務	20,086
建物	72,830	長期預り金	51,072
構築物	8,187	退職給付引当金	18,814
車両運搬具	770		
工具器具及び備品	18,201	<b>負債合計</b>	<b>279,471</b>
建設仮勘定	20,721	純資産の部	
減価償却累計額	△ 46,302	<b>株主資本</b>	( 791,110 )
<b>無形固定資産</b>	( 1,187 )	資本金	50,000
電話加入権	535	利益剰余金	( 741,110 )
施設利用権	652	利益準備金	12,500
		その他利益剰余金	728,610
<b>投資その他の資産</b>	( 42,970 )	別途積立金	465,000
長期前払費用	748	繰越利益剰余金	263,610
繰延税金資産	17,759	(うち当期純利益)	( 46,824 )
会員権	1,300		
差入保証金	10,818	<b>純資産合計</b>	<b>791,110</b>
その他	12,344	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,070,582</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,070,582</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。