

# 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	[ 2,247,582,888 ]	流動負債	[ 190,573,185 ]
現金及び預金	86,288,640	買掛金	20,829,941
売掛金	22,769,542	未払金	95,500,000
営業未収入金	12,655,900	未払費用	28,445,151
商品	1,351,204	未払法人税等	5,063,800
貯蔵品	6,065,959	未払消費税等	
前払費用	1,678,556	前受金	17,677,704
未収入金	27,433,202	預り金	6,694,029
立替金	44,332	短期リース債務	3,200,400
貸付金	2,090,465,405	賞与引当金	13,162,160
貸倒引当金	△ 1,169,852		
固定資産	[ 4,501,387,422 ]	固定負債	[ 2,918,672,083 ]
有形固定資産	( 4,484,028,430 )	会員預り金	2,084,200,000
建物	857,645,014	長期預り保証金	33,904,000
構築物	489,270,893	長期リース債務	4,324,698
機械装置	92,248,191	再評価に係る繰延税金負債	720,077,297
車両運搬具	3	退職給付引当金	76,166,088
工具器具備品	15,459,285	負債合計	3,109,245,268
土地	3,026,201,017		
リース資産(有形)	3,204,027	(純資産の部)	
無形固定資産	( 8,686,587 )	株主資本	[ 2,374,991,624 ]
電話加入権	802,200	資本金	( 100,000,000 )
ソフトウェア	3,921,603	資本剰余金	( 25,000,000 )
リース資産(無形)	3,962,784	資本準備金	25,000,000
投資その他の資産	( 8,672,405 )	その他資本剰余金	0
投資有価証券	3,000,000	利益剰余金	( 2,249,991,624 )
長期前払費用	3,372,605	繰越利益剰余金	2,249,991,624
差入保証金	49,800		
その他投資	2,250,000	評価・換算差額等	[ 1,264,733,418 ]
		土地再評価差額金	1,264,733,418
		純資産合計	3,639,725,042
資産合計	6,748,970,310	負債・純資産合計	6,748,970,310