

貸 借 対 照 表

(平成26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	[2,300,512,007]	流動負債	[341,848,931]
現金及び預金	167,832,155	買掛金	22,569,367
売掛金	17,033,344	未払金	240,235,964
営業未収入金	11,200,786	未払費用	19,546,730
商品	1,247,741	未払法人税等	7,269,100
蔵品	4,554,473	未払消費税等	15,081,100
前払費用	2,794,465	前受金	16,122,789
未収入金	5,763,956	預り金	6,661,139
立替金	137,555	短期リース債務	3,200,400
貸付金	2,090,465,405	賞与引当金	11,162,342
貸倒引当金	△ 517,873		
固定資産	[4,527,069,269]	固定負債	[2,773,400,539]
有形固定資産	(4,513,028,598)	会員預り金	1,948,000,000
建物	826,340,166	長期預り保証金	33,354,000
構築物	467,899,635	長期リース債務	1,124,298
機械装置	80,246,050	再評価に係る繰延税金負債	720,077,297
車両運搬具	63,000,003	退職給付引当金	70,844,944
工具器具備品	41,125,163	負債合計	3,115,249,470
土地	3,026,201,017		
リース資産(有形)	1,835,012	(純資産の部)	
建設仮勘定	6,381,552	株主資本	[2,447,598,388]
無形固定資産	(6,136,187)	資本金	(100,000,000)
電話加入権	802,200	資本剰余金	(25,000,000)
ソフトウェア	3,050,137	資本準備金	25,000,000
リース資産(無形)	2,283,850	その他資本剰余金	0
投資その他の資産	(7,904,484)	利益剰余金	(2,322,598,388)
投資有価証券	3,000,000	繰越利益剰余金	2,322,598,388
長期前払費用	2,564,684		
差入保証金	89,800	評価・換算差額等	[1,264,733,418]
その他投資	2,250,000	土地再評価差額金	1,264,733,418
		純資産合計	3,712,331,806
資産合計	6,827,581,276	負債・純資産合計	6,827,581,276