

貸 借 対 照 表

(平成28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	[2,072,918,305]	流動負債	[193,508,346]
現金及び預金	76,630,199	買掛金	16,174,323
売掛金	17,766,208	未払金	120,435,490
営業未収入金	12,821,872	未払費用	15,310,171
商品	1,164,821	未払法人税等	5,929,400
貯蔵品	4,645,733	未払事業税	713,100
前払費用	2,968,372	未払消費税等	
未収入金	11,812,537	前受金	14,512,190
立替金	201,751	預り金	8,626,739
貸付金	1,940,465,405	短期リース債務	1,149,516
貸倒引当金	37,639	賞与引当金	9,845,547
繰延税金資産	4,479,046	その他の引当金	811,870
固定資産	[3,498,212,484]	固定負債	[2,551,809,152]
有形固定資産	(3,466,450,343)	会員預り金	1,782,600,000
建物	863,820,648	長期預り保証金	35,467,196
構築物	323,939,503	再評価に係る繰延税金負債	686,811,752
機械装置	56,362,863	退職給付引当金	41,853,175
車両運搬具	4	長期リース債務	5,077,029
工具器具備品	5,604,164	負債合計	2,745,317,498
土地	2,204,769,661		
リース資産(有形)	2,052,700	(純資産の部)	
建設仮勘定	9,900,800	株主資本	[1,527,814,328]
無形固定資産	(6,038,205)	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	1,523,205	資本準備金	25,000,000
リース資産(無形)	3,712,800	その他資本剰余金	0
投資その他の資産	(25,723,936)	利益剰余金	(1,402,814,328)
投資有価証券	3,000,000	繰越利益剰余金	1,402,814,328
長期前払費用	1,382,651		
差入保証金	4,919,800	評価・換算差額等	[1,297,998,963]
その他投資	2,250,000	土地再評価差額金	1,297,998,963
繰延税金資産	14,171,485	純資産合計	2,825,813,291
資産合計	5,571,130,789	負債・純資産合計	5,571,130,789