

第29期 決算公告

貸借対照表

2023年9月30日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 流 動 資 産 | 1,043,973,452 | 流 動 負 債 | 876,739,990 |
| 現金及び預金 | 665,041,690 | 買掛金 | 109,237,822 |
| 受取手形 | 2,191,197 | 未払金 | 18,484,953 |
| 売掛金 | 132,269,723 | 未払費用 | 58,839,435 |
| 契約資産 | 133,300,153 | 未払法人税等 | 30,542,201 |
| 仕掛品 | 6,042,621 | 未払消費税等 | 33,222,087 |
| 前渡金 | 9,240,000 | 契約負債 | 522,421,944 |
| 前払費用 | 69,667,436 | 預り金 | 20,322,707 |
| 前払金 | 1,617,000 | 賞与引当金 | 83,668,841 |
| 立替金 | 2,241,066 | 固 定 負 債 | 14,797,900 |
| 未収入金 | 1,692,504 | 資産除去債務 | 14,797,900 |
| 未収還付法人税 | 14,357,222 | 負 債 合 計 | 891,537,890 |
| 未収還付消費税 | 6,312,840 | 株 主 資 本 | 403,583,043 |
| 固 定 資 産 | 259,901,241 | 資 本 金 | 100,000,000 |
| 有形固定資産 | 71,773,917 | 資 本 剰 余 金 | 10,000,000 |
| 建物 | 2,713,587 | 資本準備金 | 10,000,000 |
| 建物附属設備 | 63,426,996 | 利 益 剰 余 金 | 293,583,043 |
| 工具器具備品 | 30,645,778 | 利益準備金 | 3,927,670 |
| 土地 | 354,180 | その他利益剰余金 | 289,655,373 |
| 減価償却累計額 | △ 25,366,624 | 繰越利益剰余金 | 289,655,373 |
| 無形固定資産 | 1,867,300 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | 8,753,760 |
| ソフトウェア | 1,867,300 | その他有価証券 評価差額金 | 8,753,760 |
| 投資その他の資産 | 186,260,024 | 純 資 産 合 計 | 412,336,803 |
| 投資有価証券 | 46,084,484 | 負 債 純 資 産 合 計 | 1,303,874,693 |
| 敷金 | 59,420,750 | | |
| 保険積立金 | 49,687,128 | | |
| 繰延税金資産 | 30,384,913 | | |
| リゾート会員権 | 682,749 | | |
| 資 産 合 計 | 1,303,874,693 | | |