

## 第31期 決 算 公 告

## 貸 借 対 照 表

2025年9月30日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 1,309,497,576 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 777,838,295 】</b>
現金及び預金	922,084,322	買掛金	116,259,459
売掛金	214,969,635	未払金	16,983,433
契約資産	36,241,661	未払費用	52,945,532
棚卸資産	14,972,145	未払法人税等	13,925,600
有価証券	12,675,325	未払消費税等	26,985,100
前渡金	62,346,931	契約負債	448,023,187
前払費用	42,700,005	賞与引当金	81,874,347
立替金	540,317	預り金	20,841,637
未収入金	2,896,001	<b>【固定負債】</b>	<b>【 28,188,376 】</b>
預け金	71,234	資産除去債務	28,188,376
<b>【固定資産】</b>	<b>【 287,920,587 】</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>806,026,671</b>
<b>(有形固定資産)</b>	<b>( 65,864,982 )</b>	<b>純資産の部</b>	
建物	77,577,007	<b>【株主資本】</b>	<b>【 775,705,852 】</b>
工具器具備品	35,434,043	<b>【資本金】</b>	<b>【 100,000,000 】</b>
土地	354,180	<b>【資本剰余金】</b>	<b>【 10,000,000 】</b>
減価償却累計額	△ 47,500,248	資本準備金	10,000,000
<b>(無形固定資産)</b>	<b>( 1,081,070 )</b>	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 665,705,852 】</b>
ソフトウェア	1,081,070	利益準備金	8,095,470
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>( 220,974,535 )</b>	(その他利益剰余金)	( 657,610,382 )
投資有価証券	44,354,100	繰越利益剰余金	657,610,382
敷金	65,000,900	<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【 15,685,640 】</b>
保険積立金	70,183,654	その他有価証券 評価差額金	15,685,640
繰延税金資産	41,264,771		
リゾート会員権	171,110	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>791,391,492</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,597,418,163</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>1,597,418,163</b>