

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	流动負債	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	資本剩余金	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		
投資有価証券	46,084,484		
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	純資産合計	412,336,803
資産合計	1,303,874,693	負債純資産合計	1,303,874,693