

# 貸借対照表

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>( 資 産 の 部 )</b>		<b>( 負 債 の 部 )</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>91,081,087</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>43,392,686</b>
現金及び預金	79,005,533	預り金	292,314
営業未収金	9,443,047	仮受金	77,000
棚卸資産	86,522	未払費用	9,631,824
立替金	776,813	賞与引当金	386,147
預け金	10,380	預り金テナント	28,051,982
前払金	1,758,792	未払消費税	1,012,400
		未払法人税等	303,000
		前受金	3,638,019
<b>固 定 資 産</b>	<b>315,365,411</b>		
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>273,120,836</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>195,616,014</b>
建物	252,851,451	長期借入金	113,302,706
附属設備	15,471,131	長期預り保証金	18,871,900
構築物	4,168,203	資産除去債務	63,441,408
機械装置	6		
車両運搬具	1		
工具器具備品等	630,044	<b>負 債 合 計</b>	<b>239,008,700</b>
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>42,243,575</b>	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
電話加入権	1	<b>株 主 資 本</b>	<b>167,437,798</b>
借地権	41,578,163	資本金	100,000,000
ソフトウェア	665,411	資本剰余金	98,585,893
		その他資本剰余金	98,585,893
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,000</b>	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>△ 31,148,095</b>
出資金	1,000	その他利益剰余金	△ 31,148,095
		繰越利益剰余金	△ 31,148,095
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>167,437,798</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>406,446,498</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>406,446,498</b>