

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	538,226,820	流動負債	195,655,315
現金及び預金	442,049,600	買掛金	41,637,945
ホテル売掛金	61,968,951	1年以内返済長期借入金	53,772,000
レスト売掛金	8,225,687	未払費用	54,417,846
給油所売掛金	3,234,846	未払法人税等	141,000
棚卸資産	22,138,775	1年以内長期末払金	347,220
前払費用	1,048,961	前受金	1,114,340
貸倒引当金	440,000	預り金	2,666,644
固定資産	1,171,376,659	未払消費税等	29,534,200
有形固定資産	1,167,346,078	リース債務	3,024,120
建物	869,402,905	賞与引当金	9,000,000
構築物	48,278,617	固定負債	1,061,239,180
機械及び装置	14	長期借入金	962,456,000
車両運搬具	8	リース債務	6,584,380
工具、器具及び備品	16,568,020	預り保証金	18,970,000
土地	224,358,114	退職給付引当金	73,228,800
リース資産	8,738,400	負債合計	1,256,894,495
無形固定資産	1,803,749	(純資産の部)	
その他	1,168,749	株主資本	452,708,984
ソフトウェア	635,000	資本金	10,000,000
投資その他の資産	2,226,832	資本剰余金	149,794,170
出資金	500,000	その他資本剰余金	149,794,170
保険積立金	820,131	資本金及び資本準備金減少差益	149,794,170
ゴルフ会員権	250,000	利益剰余金	292,914,814
長期前払費用	156,701	利益準備金	49,738,000
差入保証金	500,000	その他利益剰余金	243,176,814
		繰越利益剰余金	243,176,814
		純資産合計	452,708,984
資産合計	1,709,603,479	負債及び純資産合計	1,709,603,479