

# 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	金 額 (円)			科 目	金 額 (円)		
	令和3年度	前年度	比較増減		令和3年度	前年度	比較増減
<b>(資産の部)</b>				<b>(負債の部)</b>			
1、流動資産				1、流動負債			
現金	63,663	83,144	△ 19,481	買掛金	0	46,257	△ 46,257
普通預金	34,158,777	49,731,494	△ 15,572,717	未払金	442,872	419,478	23,394
定期預金	100,353,614	91,587,762	8,765,852	前受金	1,876,907	2,555,079	△ 678,172
売店棚卸商品	0	23,331	△ 23,331	預り金	5,266,509	5,429,592	△ 163,083
未収金	5,925,699	6,336,554	△ 410,855	未払法人税等	1,150,200	2,462,000	△ 1,311,800
				未払消費税	1,394,900	1,653,900	△ 259,000
<b>流動資産合計</b>	<b>140,501,753</b>	<b>147,762,285</b>	<b>△ 7,260,532</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>10,131,388</b>	<b>12,566,306</b>	<b>△ 2,434,918</b>
2、固定資産				2、固定負債			
(1) 有形固定資産				受入保証金	31,781,461	50,361,661	△ 18,580,200
建物	61,228,650	63,983,429	△ 2,754,779	<b>固定負債合計</b>	<b>31,781,461</b>	<b>50,361,661</b>	<b>△ 18,580,200</b>
建物付属設備	12,857,479	15,157,590	△ 2,300,111	<b>負債合計</b>	<b>41,912,849</b>	<b>62,927,967</b>	<b>△ 21,015,118</b>
構築物	851,922	1,058,507	△ 206,585	<b>(純資産の部)</b>			
器具備品	476,197	476,197	0	1、株主資本			
土地	24,419,250	24,419,250	0	(1) 資本金	100,000,000	100,000,000	0
<b>有形固定資産合計</b>	<b>99,833,498</b>	<b>105,094,973</b>	<b>△ 5,261,475</b>	(2) 資本剰余金			
(2) 無形固定資産				その他資本剰余金	0	0	0
電話加入権	175,944	175,944	0	(3) 利益剰余金			
<b>無形固定資産合計</b>	<b>175,944</b>	<b>175,944</b>	<b>0</b>	利益準備金	709,750	698,250	11,500
(3) 投資その他資産				その他利益剰余金			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	別途積立金	135,000,000	135,000,000	0
長期前払費用	324,007	52,618	271,389	繰越利益剰余金	88,162,603	79,409,603	8,753,000
差入保証金	70,000	70,000	0	利益剰余金合計	223,872,353	215,107,853	8,764,500
<b>投資その他資産合計</b>	<b>10,394,007</b>	<b>10,122,618</b>	<b>271,389</b>	(4) 自己株式	△ 114,880,000	△ 114,880,000	0
<b>固定資産合計</b>	<b>110,403,449</b>	<b>115,393,535</b>	<b>△ 4,990,086</b>	<b>株主資本合計</b>	<b>208,992,353</b>	<b>200,227,853</b>	<b>8,764,500</b>
				2、評価・換算差額等			
<b>資産合計</b>	<b>250,905,202</b>	<b>263,155,820</b>	<b>△ 12,250,618</b>	その他有価証券差額金	0	0	0
				<b>評価・換算差額等合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>純資産合計</b>	<b>208,992,353</b>	<b>200,227,853</b>	<b>8,764,500</b>
				<b>負債及び純資産合計</b>	<b>250,905,202</b>	<b>263,155,820</b>	<b>△ 12,250,618</b>