

# 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>I 流動資産</b>	<b>688,254</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>140,743</b>
現金	990	買掛金	3,556
預金	632,216	営業未払金(飲食)	847
営業未収入金(飲食)	4,766	営業未払金(施設)	2,342
営業未収入金(施設)	5,754	営業未払金(建設)	12,299
営業未収入金(建設)	5,091	未払金	4,381
未収入金	1,188	未払金(工事立替金)	5,163
原材料	1,064	未払金(委託管理業務)	30,772
前払費用	1,195	未払法人税等	20,746
立替金	35,927	未払消費税等	5,984
短期貸付金	60	前受金	145
		預り金	49,143
		賞与引当金	5,281
		その他の流動負債	79
<b>II 固定資産</b>	<b>55,837</b>	<b>II 固定負債</b>	<b>35,913</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>35,765</b>	退職給付引当金	35,913
建物	20,004		
建物付属設備	11,433	<b>負債合計</b>	<b>176,656</b>
構築物	2,097		
器具備品	2,230		
<b>無形固定資産</b>	<b>2,663</b>	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	2,567	<b>株主資本</b>	<b>567,435</b>
電話加入権	95	資本金	20,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>17,409</b>	利益剰余金	547,435
長期前払費用	1,304	その他利益剰余金	547,435
繰延税金資産	16,104	繰越利益剰余金	547,435
		<b>純資産合計</b>	<b>567,435</b>
<b>資産合計</b>	<b>744,092</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>744,092</b>

(注)千円未満を切り捨てて表示しております。