

貸借対照表

2021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
I 流動資産	870,887	I 流動負債	403,761
現 金	923	買 掛 金	3,439
預 金	577,479	営 業 未 払 金(飲食)	1,548
営 業 未 収 入 金(飲食)	1,992	営 業 未 払 金(施設)	1,223
営 業 未 収 入 金(施設)	3,159	営 業 未 払 金(建設)	210,643
営 業 未 収 入 金(建設)	235,936	未 払 金	15,841
原 材 料	1,104	未 払 金(工事立替金)	5,449
前 払 費 用	461	未 払 金(委託管理業務)	43,916
立 替 金	49,390	未 払 消 費 税 等	4,718
短 期 貸 付 金	440	前 受 金	14
		預 り 金	57,345
		未 払 法 人 税 等	53,800
II 固定資産	67,420	賞 与 引 当 金	5,821
有形固定資産	42,098	II 固定負債	38,579
建 物	20,898	退 職 給 付 引 当 金	38,579
建 物 付 属 設 備	13,634	負債合計	442,340
構 築 物	2,636		
器 具 備 品	4,928		
無形固定資産	4,375	純資産の部	
ソ フ ト ウ ェ ア	4,280	株主資本	495,966
電 話 加 入 権	95	資 本 金	20,000
投資その他の資産	20,945	利 益 剰 余 金	475,966
長 期 前 払 費 用	9	そ の 他 利 益 剰 余 金	475,966
長 期 貸 付 金	500	繰 越 利 益 剰 余 金	475,966
繰 延 税 金 資 産	20,436	純資産合計	495,966
資 产 合 计	938,307	負 債・純 資 产 合 计	938,307

(注)千円未満を切り捨てて表示しております。