

# 計算書類

## 貸借対照表

(2023年2月28日現在)

(単位：千円)

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>13,659,338</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,663,730</b>
現金及び預金	424,672	買掛金	2,992,204
受取手形	3,500	未払金	174,529
売掛金	2,762,981	未払消費税等	33,997
商品	734,244	未払費用	346,276
貯蔵品	18,790	未払法人税等	37,876
前払費用	143,078	契約負債	520,308
短期貸付金	9,248,958	商品券	622,501
立替金	264,376	預り金	8,009,842
その他	58,836	賞与引当金	140,000
貸倒引当金	△ 100	商品券等回収損失引当金	705,800
		その他	80,393
<b>固定資産</b>	<b>21,120,857</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,224,891</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>16,770,228</b>	退職給付引当金	1,471,215
建物及び構築物	5,116,905	資産除去債務	526,763
車輛及び器具備品	274,133	その他	226,912
建設仮勘定	15,012		
土地	11,364,177	<b>負債合計</b>	<b>15,888,621</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>78,848</b>	<b>(純資産の部)</b>	
ソフトウェア	64,668	<b>株主資本</b>	<b>18,873,060</b>
その他	14,180	資本金	3,037,500
<b>投資その他の資産</b>	<b>4,271,779</b>	資本剰余金	1,162,546
投資有価証券	188,374	資本準備金	1,162,546
関係会社株式	40,000	利益剰余金	14,673,013
長期貸付金	24,622	その他利益剰余金	14,673,013
長期保証金	3,497,614	別途積立金	15,000,000
長期前払費用	104,945	繰越利益剰余金	△ 326,986
繰延税金資産	295,399	<b>評価・換算差額等</b>	<b>18,513</b>
その他	153,002	その他有価証券評価差額金	18,513
貸倒引当金	△ 32,179	<b>純資産合計</b>	<b>18,891,574</b>
<b>資産合計</b>	<b>34,780,196</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>34,780,196</b>

※記載金額は、千円未満切り捨てて表示しております。