

第33期 決算公告
貸借対照表
(2024年 3月31日現在)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
【流動資産】	738,443,249	【流動負債】	225,750,393
現金	1,432,559	未払消費税	36,356,971
小口現金	1,046,527	未払法人税等	780,000
釣銭準備金	2,810,000	賞与引当金	13,912,813
当座預金	84,065,199	買掛金	35,505,029
普通預金	485,727,888	買掛金概算計上	18,178,038
売掛金0	100,024,503	1年以内返済長期借入金	61,000,000
貯蔵品	6,689,040	未払金	3,303,885
前払費用	35,271,919	未払費用	14,294,106
前払固都税	1,336,100	未払利息	7,232
未収入金	20,755,714	前受金	2,150,746
立替金	800	前受収益	88,000
貸倒引当金	-717,000	リース債務(流動本体)	18,244,180
【固定資産】	244,735,027	リース債務(固定)	16,970,980
(有形固定資産)	126,857,825	預り金1	4,586,313
建物	99,998	預り宿泊税	372,100
建物付属設備	1,010,331	【固定負債】	239,000,000
構築物	1,163,250	長期借入金	239,000,000
機械装置	2	負債の部合計	464,750,393
什器・備品	74,996,244	純資産の部	
土地	49,588,000	【株主資本】	597,708,586
(投資その他の資産)	117,877,202	【資本金】	25,000,000
出資金	11,000	【利益剰余金】	573,708,586
差入保証金	135,483,632	利益準備金	5,000,000
預け金	1,500,000	(その他利益剰余金)	568,708,586
資産除去債務	-19,117,430	別途積立金	100,000,000
【繰延資産】	79,280,703	繰越利益剰余金	468,708,586
繰延資産	79,280,703	(うち当期純利益)	46,160,840
資産の部合計	1,062,458,979	【自己株式】	-1,000,000
		純資産の部合計	597,708,586
		負債・純資産の部合計	1,062,458,979