

## 貸借対照表

令和 4 年 1 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 1,719,720,699】	【流 動 負 債】	【 2,370,454,483】
現金及び預金	265,917,035	買掛金	948,999,580
売掛金	1,034,219,682	短期借入金	895,964,400
商品	966,848	一年内返済予定長期借入金	173,332,000
前渡金	45,554,947	未払金	51,997,728
前払費用	101,150,473	未払費用	30,594,563
未収入金	253,850,428	未払法人税等	212,000
預け金	17,099,850	前受金	196,350,000
前払利息	961,436	預り金	1,416,162
【固 定 資 産】	【 915,821,828】	預り保証金	64,712,000
(有形固定資産)	( 403,107,775)	短期解約損失引当金	6,000,000
建物	7,868,847	賞与引当金	876,050
附属設備	78,096,840	【固 定 負 債】	【 1,091,596,263】
機械装置	274,240	長期借入金	809,815,000
車両運搬具	23,942	長期未払金	228,350,611
工具器具備品	28,915,103	リース債務	18,006,231
貸与資産	285,212,615	資産除去債務	35,424,421
一括償却資産	2,232,254	負債合計	3,462,050,746
土地	483,934		
(無形固定資産)	( 388,414,600)		
営業権	331,333,334	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	54,937,166	【株 主 資 本】	【 -826,508,219】
施設利用権	2,144,100	資本金	10,000,000
(投資その他の資産)	( 124,299,453)	(利益剰余金)	( -836,508,219)
出資金	130,000	その他利益剰余金	-836,508,219
預託金	47,920	繰越利益剰余金	-836,508,219
差入保証金	74,240,489		
保険積立金	9,435,500		
会員権	7,830,000		
長期前払費用	28,534,544		
繰延税金資産	4,081,000	純 資 産 合 計	-826,508,219
資産合計	2,635,542,527	負債純資産合計	2,635,542,527

流動資産の貸倒引当金の処理：直接控除

有形固定資産の減損処理：しない

有形固定資産の減価償却累計額の処理：直接控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理：直接控除