

貸借対照表

代表者 辻 政秀

令和 5 年 4 月 30 日現在

(単位: 円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流動資産	(363,972,657)	(19.3)	(359,980,578)	(17.3)
現金及び預金	221,400,790	11.7	201,125,758	9.6
貸倒引当金	101,011,566	5.4	110,039,479	5.3
有価証券	30,360,596	1.6	43,576,351	2.1
短期貸付	2,482,902	0.1	2,323,425	0.1
前払費用	1,867,552	0.1	1,275,175	0.1
未収金	7,595,612	0.4	2,500,000	0.1
棚前未貸倒引当金	△ 746,361	0.0	△ 859,610	0.0
II 固定資産				
有形固定資産	(1,520,765,639)	(80.6)	(1,723,438,057)	(82.6)
建物	(1,135,655,603)	(60.2)	(1,352,528,862)	(64.8)
構築物	840,434,819	44.5	805,340,466	38.6
車両運搬具	35,083,800	1.9	31,811,763	1.5
工具、器具及び備品	12,639,325	0.7	8,832,139	0.4
土地	4,700,007	0.2	3,525,008	0.2
リース資産	226,840,052	12.0	307,717,486	14.8
建設仮勘定	7,957,600	0.4	8,002,000	0.4
	8,000,000	0.4	187,300,000	9.0
無形固定資産	(3,782,818)	(0.2)	(3,769,678)	(0.2)
ソフトウェア	3,756,236	0.2	3,743,096	0.2
電話加入権	26,582	0.0	26,582	0.0
投資その他の資産	(381,327,218)	(20.2)	(367,139,517)	(17.6)
投資有価証券	311,500,000	16.5	311,500,000	14.9
長期前払費用	11,349,000	0.6	11,475,000	0.6
保険積立金	50,913,257	2.7	35,557,982	1.7
リースサイクル預託金	7,095,211	0.4	8,086,765	0.4
	469,750	0.0	519,770	0.0
III 繰延資産	(2,319,161)	(0.1)	(2,531,378)	(0.1)
敷上水道加入金	957,013	0.1	750,977	0.0
	1,362,148	0.1	1,780,401	0.1
資産の部合計	1,887,057,457	100.0	2,085,950,013	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債 金	(127,979,811)	(6.8)	(157,498,707)	(7.6)
買 掛 金	4,653,330	0.2	5,434,345	0.3
1年以内返済長期借入金	66,773,000	3.5	60,278,000	2.9
未払費用	49,977,766	2.6	72,263,524	3.5
未払法人税等	4,157,100	0.2	11,590,000	0.6
未払消費税等	0	0.0	5,175,600	0.2
預り金	2,418,615	0.1	2,757,238	0.1
II 固 定 負 債 金	(1,569,431,770)	(83.2)	(1,701,679,694)	(81.6)
役員等長期借入金	789,400	0.0	4,897,614	0.2
長期借入金	1,544,595,000	81.9	1,675,635,000	80.3
長期保証金	10,000,000	0.5	12,000,000	0.6
長期未払金	14,047,370	0.7	9,147,080	0.4
負 債 の 部 合 計	1,697,411,581	90.0	1,859,178,401	89.1
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	(189,645,876)	(10.0)	(226,771,612)	(10.9)
1. 資 本 金	10,000,000	0.5	10,000,000	0.5
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(179,645,876)	(9.5)	(216,771,612)	(10.4)
(I)その他利益剰余金	(179,645,876)	(9.5)	(216,771,612)	(10.4)
繰越利益剰余金	179,645,876	9.5	216,771,612	10.4
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	189,645,876	10.0	226,771,612	10.9
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,887,057,457	100.0	2,085,950,013	100.0