

貸借対照表

令和3年9月30日

(単位:円)

資 産 の 部			負債及び純資産の部		
科 目	金 額		科 目	金 額	
流動資産		846,348,883	流動負債		75,391,252
現金・預金	28,153,655		未払金	19,582,332	
たな卸商品	233,630		未払費用	626,049	
貯蔵品	128,550		未払法人税等	11,335,200	
前払費用	1,357,805		未払消費税等	9,510,200	
未収収益	13,566,771		預り金	860,311	
未収入金	742,979		前受収益	28,196,887	
未収還付法人税等	1,017,200				
預け金	801,148,293		仮受金	0	
仮払金	0		仮受消費税等	0	
仮払消費税等	0		リース未払金	0	
固定資産		1,438,671,912	賞与引当金	5,280,273	
(有形固定資産)	(1,404,926,172)		固定負債		20,931,748
建物	2,447,456,686		預り敷金	11,808,443	
建物付属設備	1,728,977,578		退職給付引当金	9,123,305	
構築物	349,052,050				
機械装置	277,060,943		負債合計		96,323,000
車輛運搬具	3,014,854		資本金	465,000,000	465,000,000
什器備品	178,487,730		利益剰余金		1,718,327,815
リース資産	0		利益準備金	61,995,000	
建設仮勘定	0		別途積立金	141,000,000	
減価償却累計額	△ 3,579,123,669		施設整備積立金	823,000,000	
(無形固定資産)	(247,174)		旅客ビル建設積立金	668,000,000	
電話加入権	247,174		繰越利益剰余金	24,332,815	
(投資その他の資産)	(33,498,566)		評価・換算差額等		5,369,980
投資有価証券	26,650,000		その他有価証券 評価差額金	5,369,980	
出資金	100,000		純資産合計		2,188,697,795
差入保証金	40,000				
長期前払費用	56,808		負債・純資産合計		2,285,020,795
繰延税金資産	6,651,758				
資産合計		2,285,020,795			