

## 貸借対照表

(2022年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 417,398,232 】	【流動負債】	【 1,833,965,396 】
現金預金	114,621,355	未払金	649,550
C M S 預 け 金	200,288,320	未払費用	1,207,105
未収収益	16,292,466	前受収益	2,849,000
未収法人税等	319,700	短期借入金	1,824,831,251
未収消費税等	82,379,770	預り金	440,250
前払費用	3,496,621	賞与引当金	2,780,740
		未払法人税等	1,207,500
【固定資産】	【 6,247,821,234 】	【固定負債】	【 3,947,950,014 】
(有形固定資産)	( 6,235,014,158 )	長期借入金	3,602,745,795
建物	3,867,526,160	預り保証金	314,776,880
構築物	148,945,496	退職給付引当金	28,960,612
車両運搬具	5	繰延税金負債	1,466,727
器具備品	7,255,878		
土地	1,979,916,619	負債合計	5,781,915,410
建設仮勘定	231,370,000		
(無形固定資産)	( 9,145,694 )	純資産の部	
施設利用権	9,130,694	【株主資本】	【 883,304,056 】
電話加入権	15,000	(資本金)	( 300,000,000 )
(投資その他の資産)	( 3,661,382 )	資本金	300,000,000
差入保証金	1,137,000	(利益剰余金)	( 583,304,056 )
長期前払費用	2,524,382	利益準備金	42,502,700
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	540,801,356
		純資産合計	883,304,056
資産合計	6,665,219,466	負債・純資産合計	6,665,219,466

# 個別注記表

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

### 1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法

ただし、1998年4月1日以降取得の建物（建物附属設備を除く）並びに

2016年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物については、定額法

### 2. 引当金の計上基準

賞与引当金…………… 職員の賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

建替関連損失引当金…店舗用建物の建替に関連する移転補償費等の損失に備えるため、その費用見積額を計上しております。

退職給付引当金……………職員の退職給付に備えるため、自己都合による期末退職給与要支給額の100%相当額を計上しております。

### 3. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## (貸借対照表に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額	1,906,252,397円
----------------	----------------

## (当期純損益金額)

当期純損失	596,086,144円
-------	--------------