

# 貸借対照表

2022年3月20日現在

科目	金額 (円)	科目	金額 (円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産		III 流動負債	
現金預金	7,002,671,751	買掛金	6,866,678,078
供給未収金	4,330,826,479	1年内返済予定の長期借入金	24,847,756
商品	521,280,023	未払金	1,523,498,599
貯蔵品	16,211,925	未払法人税等	40,962,900
前渡金	0	短期リース債務	154,030,200
前払費用	26,934,753	未払費用	84,333,772
未収金	902,344,780	前受金	135,338,000
立替金	111,938,161	預り金	333,118,750
短期貸付金	80,447,321	役員預り金	14,814,319
流動資産合計	<u>12,992,655,193</u>	賞与引当金	50,445,689
		流動負債合計	<u>9,228,068,063</u>
II 固定資産		IV 固定負債	
1. 有形固定資産		長期借入金	315,129
建物	1,792,574,285	退職給付引当金	526,040,620
減価償却費累計	<u>-1,338,787,368</u>	役員退職慰労引当金	51,555,182
建物付属設備	855,600,864	預り保証金	9,243,310
減価償却費累計	<u>-712,716,024</u>	長期リース債務	990,149,032
構築物	85,962,413	長期未払金	<u>103,720,479</u>
減価償却費累計	<u>-74,170,098</u>	固定負債合計	<u>1,681,023,752</u>
車両運搬具	11,765,880	負債合計	<u>10,909,091,815</u>
減価償却費累計	<u>-11,765,871</u>		
器具備品	215,780,962	純資産の部	
減価償却費累計	<u>-186,875,892</u>	V 会員資本	
リース資産	1,303,662,087	出資金	6,206,700,000
減価償却費累計	<u>-159,733,247</u>	剰余金	1,330,097,857
土地	<u>797,442,923</u>	法定準備金	650,000,000
有形固定資産合計	<u>2,578,740,914</u>	グリーンソープ活動推進積立金	500,000,000
2. 無形固定資産		当期未処分剰余金	180,097,857
電話加入権	8,159,867	(うち当期剰余金)	<u>111,639,573</u>
ソフトウェア	<u>150,253,147</u>	会員資本合計	<u>7,536,797,857</u>
無形固定資産合計	<u>158,413,014</u>	純資産合計	<u>7,536,797,857</u>
3. その他固定資産			
関係団体等出資金	894,598,000		
関係団体出資金	854,098,000		
子会社等株式	40,500,000		
長期保有有価証券	523,048		
長期貸付金	1,935,240,993		
差入保証金	37,400,000		
敷金	148,298,510		
長期前払費用	20,000		
貸倒引当金	<u>-300,000,000</u>		
その他固定資産合計	<u>2,716,080,551</u>		
固定資産合計	<u>5,453,234,479</u>		
資産合計	18,445,889,672	負債・純資産合計	18,445,889,672