

貸 借 対 照 表(2022年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	1,130,551	流 動 負 債	457,925
現 金 及 び 預 金	335,135	未 払 金	6,830
預 け 金	400,000	未 払 費 用	323,911
貯 蔵 品	1,970	未 払 法 人 税 等	41,130
前 払 費 用	10,327	未 払 消 費 税	58,268
未 収 入 金	379,088	預 り 金	14,674
立 替 金	4,028	賞 与 引 当 金	9,341
		役 員 賞 与 引 当 金	3,767
固 定 資 産	20,376		
有 形 固 定 資 産	2,772	固 定 負 債	6,397
建 物	1,098	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	6,397
建 物 附 属 設 備	817		
工 具 器 具 備 品	856		
		負 債 合 計	464,322
無 形 固 定 資 産	717	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	240	株 主 資 本	686,605
電 話 加 入 権	477	資 本 金	10,000
投 資 そ の 他 の 資 産	16,886	利 益 剰 余 金	676,605
出 資 金	10	利 益 準 備 金	2,500
差 入 保 証 金	450	そ の 他 利 益 剰 余 金	674,105
差 入 敷 金	6,216	別 途 積 立 金	76,219
ゴ ル フ 会 員 権	2,850	繰 越 利 益 剰 余 金	597,885
繰 延 税 金 資 産	7,360	純 資 産 の 部	686,605
資 産 合 計	1,150,928	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,150,928

○記載金額は千円未満切り捨てて表示しております。