

貸借対照表

2025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】	【 587,084,789 】	【流動負債】	【 203,194,514 】
現金及び預金	230,426,331	一年以内返済長期借入金	21,360,000
売掛金	256,769,777	未払金	130,036,109
販売用不動産	91,172,247	社員未払金	822,056
前払費用	3,282,018	前受金	11,623,150
立替金	518,599	預り金	7,957,099
未収入金	31,110	未払法人税等	16,022,400
商品	4,884,707	未払消費税	15,373,700
【固定資産】	【 185,041,820 】	【固定負債】	【 183,604,857 】
(有形固定資産)	(162,237,640)	長期借入金	168,290,000
建物	81,611,175	退職給付引当金	5,314,857
建物附属設備	22,712,204	修繕引当金	10,000,000
構築物	5,502,985		
工具器具備品	4,513,981	負債の部合計	386,799,371
一括償却資産	139,736	純資産の部	
土地	45,257,559	【株主資本】	【 385,327,238 】
建設仮勘定	2,500,000	(資本金)	(17,000,000)
(無形固定資産)	(4,456,880)	資本金	17,000,000
ソフトウェア	3,891,210	(資本剰余金)	(70,579,944)
電話加入権	216,800	その他資本剰余	70,579,944
商標権	348,870	(利益剰余金)	(297,747,294)
(投資その他の資産)	(18,347,300)	利益準備金	714,000
出資金	600,000	繰越利益剰余金	297,033,294
投資有価証券	15,760,000	(うち当期純利益)	(25,457,949)
差入保証金	1,830,000	純資産の部合計	385,327,238
長期前払費用	157,300	負債及び純資産の部合計	772,126,609
資産の部合計	772,126,609		

個 別 注 記 表

自 2024 年 4 月 1 日

至 2025 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

1. 資産の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産

定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）並びに2016年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法）を採用しています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

③ 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税抜処理を採用しています。

④ 引当金の計上の理由及び算定方法

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

修繕引当金 ホテルの修繕に備えるため計上しております。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 47,019,007 円

2. 親会社に対する短期金銭債権 69,751,046 円

親会社に対する短期金銭債務 7,026,091 円

3. 親会社に対する売上高 406,975,670 円

III. 損益計算書に関する注記

IV. 一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たりの当期純利益 55,223 円 31 銭