

# 第35期 貸借対照表

2020年 9月30日現在

## 《資産の部》

【流動資産】	
現金及び預金	111,765,135
売掛金	31,295,830
材料及び貯蔵品	3,732,143
立替金	860,000
未収入金	22,206,377
前払費用	4,075,875
その他流動資産	305,170
<b>流動資産合計</b>	<b>174,240,530</b>
【固定資産】	
建物	589,377,251
建物附属設備	62,989,082
構築物	5,683,390
車輛運搬具	21,904
什器備品	17,917,204
建設仮勘定	73,950,000
<b>有形固定資産合計</b>	<b>749,938,831</b>
電話加入権	72,800
無形固定資産	1,554,089
<b>無形固定資産合計</b>	<b>1,626,889</b>
出資金	2,991,000
事業保険	29,723,636
<b>投資等合計</b>	<b>32,714,636</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>784,280,356</b>
【繰延資産】	
繰延資産	0
<b>繰延資産合計</b>	<b>0</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>958,520,886</b>

《負債の部》

【流動負債】	
買掛金	4,387,451
短期借入金	35,600,000
未払金	20,524,846
未払費用	972,800
前受金	50,980
預り金	1,268,100
未払法人税等	36,000
未払消費税	0
<b>流動負債合計</b>	<b>62,840,177</b>
【固定負債】	
長期借入金	484,712,400
<b>固定負債合計</b>	<b>484,712,400</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>547,552,577</b>

《純資産の部》

【株主資本】	
資本金	10,000,000
<b>資本金合計</b>	<b>10,000,000</b>
利益準備金	2,500,000
別途積立金	90,000,000
繰越利益剰余金	308,468,309
その他利益剰余金合計	398,468,309
<b>利益剰余金合計</b>	<b>400,968,309</b>
<b>株主資本合計</b>	<b>410,968,309</b>
<b>純資産の部合計</b>	<b>410,968,309</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>958,520,886</b>

# 第35期 損益計算書

自、2019年10月 1日 至、2020年 9月30日現在

<b>【売上高】</b>	
売上高	427,883,138
<b>売上高合計</b>	<b>427,883,138</b>
<b>【売上原価】</b>	
期首商品棚卸高	794,554
当期商品仕入高	40,826,764
期末商品棚卸高	738,199
<b>売上原価合計</b>	<b>40,883,119</b>
<b>売上総利益(損失)</b>	<b>387,000,019</b>
<b>【経費】</b>	
人件費	217,855,383
営業費	13,204,986
業務費	183,289,463
管理費	28,873,115
減価償却費	47,484,681
<b>経費合計</b>	<b>490,707,628</b>
<b>営業利益(損失)</b>	<b>-103,707,609</b>
<b>【営業外収益】</b>	
受取利息	14,591
雑収入	21,818,630
<b>営業外収益合計</b>	<b>21,833,221</b>
<b>【営業外費用】</b>	
支払利息	6,179,649
雑損失	414,939
<b>営業外費用合計</b>	<b>6,594,588</b>
<b>経常利益(損失)</b>	<b>-88,468,976</b>
<b>【特別損失】</b>	
固定資産除却損	968,705
<b>特別損失合計</b>	<b>968,705</b>
<b>税引前当期利益(損失)</b>	<b>-89,437,681</b>
法人税等	72,000
<b>当期純利益</b>	<b>-89,509,681</b>