

**貸借対照表**

(令和5年12月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>2,101,079,333</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,903,991,323</b>
現金及び預金	1,393,630,273	買掛金	235,954,896
売掛金	255,418,020	前受金	229,201,497
未収金	332,358,498	前受収益	92,034,894
宿泊客勘定	△ 8,665,501	預り金	△ 2,813,699
貯蔵品	56,567,340	未払費用	907,517,463
前払費用	71,654,134	未払金	96,924,293
未収収益	16,569	未払利息	352,917
仮払金	100,000	未払法人税等	77,456,387
		未払消費税	267,362,675
<b>固定資産</b>	<b>2,122,393,245</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,001,679,760</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,251,129,775</b>	借入金	1,651,032,500
構築物	2,812,500	長期預り保証金	350,647,260
建物附属設備	943,614,149	<b>負債合計</b>	<b>3,905,671,083</b>
什器・備品	304,703,126		
<b>無形固定資産</b>	<b>48,328,709</b>	<b>(純資産の部)</b>	
ソフトウェア	7,381,080	<b>株主資本</b>	<b>317,801,495</b>
のれん	40,947,629	<b>資本金</b>	<b>99,000,000</b>
		<b>資本剰余金</b>	<b>2,441,841,250</b>
		資本準備金	1,365,420,625
		その他資本剰余金	1,076,420,625
<b>投資その他の資産</b>	<b>822,934,761</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>△ 2,223,039,755</b>
長期前払費用	32,337,561	繰越利益剰余金	△ 2,223,039,755
保証金	790,597,200	<b>純資産合計</b>	<b>317,801,495</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,223,472,578</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>4,223,472,578</b>