

# 貸借対照表

( 2022年3月31日現在 )

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
<b>流 動 資 産</b>	<b>6,836</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>3,778</b>
現 金 預 金	339	買 掛 金	523
売 掛 金	1,271	リ ー ス 債 務	41
契 約 資 産	0	未 払 金	785
関係会社未収入金	487	未 払 費 用	546
材料及び貯蔵品	275	未 払 法 人 税 等	113
前 払 費 用	215	未 払 消 費 税 等	314
関係会社余剰資金預け金	4,219	前 受 金	503
未 収 入 金	26	預 り 金	86
そ の 他	24	賞 与 引 当 金	810
貸 倒 引 当 金	△ 25	役 員 賞 与 引 当 金	35
		そ の 他	17
<b>固 定 資 産</b>	<b>25,234</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>23,438</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>24,465</b>	関係会社長期借入金	18,200
建 物 ・ 構 築 物	10,413	リ ー ス 債 務	164
機 械 ・ 運 搬 具	195	会 員 預 り 金	1,332
工 具 器 具 ・ 備 品	85	退 職 給 付 引 当 金	3,117
土 地	13,591	資 産 除 去 債 務	611
リ ー ス 資 産	179	繰 延 税 金 負 債	0
建 設 仮 勘 定	0	そ の 他	11
		<b>負 債 合 計</b>	<b>27,216</b>
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>418</b>	( 純 資 産 の 部 )	
ソ フ ト ウ ェ ア	265	<b>株 主 資 本</b>	<b>4,845</b>
そ の 他	152	<b>資 本 金</b>	<b>100</b>
		<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>30,395</b>
		資 本 準 備 金	28,005
<b>投資その他の資産</b>	<b>350</b>	そ の 他 資 本 剰 余 金	2,390
投 資 有 価 証 券	16	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>△ 25,650</b>
関係会社株式	9	利 益 準 備 金	21
敷 金	69	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 25,671
長 期 前 払 費 用	216	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 25,671
そ の 他	40	<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	<b>8</b>
貸 倒 引 当 金	△ 2	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	8
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>4,853</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>32,070</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>32,070</b>

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 損益計算書

( 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 )

(単位:百万円)

科 目	金 額	
売 上 高		18,820
営 業 費 用		26,353
営 業 損 失		7,532
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	0	
新型コロナウイルス感染症による助成金収入	1,437	
その他	492	1,929
営 業 外 費 用		
支払利息	30	
その他	38	69
経 常 損 失		5,672
特 別 利 益		
固定資産売却益	0	
新型コロナウイルス感染症による助成金収入	282	
その他	1	284
特 別 損 失		
固定資産除売却損	39	
固定資産減損損失	1,201	
新型コロナウイルス感染症による損失	223	
ホテル閉館に関する損失	31	
その他	0	1,496
税引前当期純損失		6,883
法人税、住民税及び 事業税	108	
法人税等調整額	△ 1	107
当 期 純 損 失		6,990

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。