

**第61期貸借対照表**  
令和3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
<b>流動資産</b>	<b>110,440</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,119</b>
現金	689	未払金	11,875
預金	95,702	仮受金	350
商品	49	預り金	4,384
貯蔵品	2,361	賞与引当金	220
未収入金	8,154	未払法人税等	290
前払費用	1,381	<b>固定負債</b>	<b>448,998</b>
仮払金	2,093	長期借入金	60,000
貸倒引当金	△ 40	預り保証金	700
繰延税金資産	51	会員権預り保証金	357,050
		リース債務	28,831
		退職給付引当金	2,417
<b>固定資産</b>	<b>1,064,134</b>	<b>負債合計</b>	<b>466,117</b>
有形固定資産	1,048,512		
建物	129,442	<b>純資産の部</b>	
建物付属設備	12,606	株主資本	708,457
構築物	94,452	資本金	100,000
機械装置	2,809	資本剰余金	393,420
工具器具備品	538	資本準備金	393,420
リース資産	26,766	利益剰余金	215,037
一括償却資産	133	利益準備金	47,912
コース勘定	570,310	その他利益剰余金	167,125
土地	211,456	別途積立金	200,000
		繰越利益剰余金	△ 32,875
<b>無形固定資産</b>	<b>256</b>	(当期純損益)	△ 14,869
ソフトウェア	256	<b>純資産合計</b>	<b>708,457</b>
投資その他の資産	15,366		
保険積立金	11,726		
出資金他	3,640		
<b>資産合計</b>	<b>1,174,574</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,174,574</b>

R3.10.6付け61期臨時株主総会にて資本金の額の減少について決議

第62期 貸借対照表  
令和4年12月31日

単位:千円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	95,608	流動負債	14,284
現金	908	未払金	9,211
預金	86,066	1ヵ年以内返済の長期借入金	1,920
商品	41	預り金	2,533
貯蔵品	1,333	賞与引当金	330
未収入金	2,016	未払法人税等	290
前払費用	2,338		
仮払金	2,918	固定負債	421,705
貸倒引当金	△ 12	長期借入金	58,080
		会員権預り保証金	322,950
		リース債務	38,334
		退職給付引当金	2,341
固定資産	1,063,566	負債合計	435,989
有形固定資産	1,047,948	純資産の部	
建物	123,218	株主資本	723,185
建物付属設備	11,568	資本金	100,000
構築物	91,366	資本剰余金	406,420
機械装置	2,361	資本準備金	406,420
工具器具備品	1,411	利益剰余金	216,765
リース資産	35,820	利益準備金	47,912
一括償却資産	439	その他利益剰余金	168,853
コース勘定	570,309	別途積立金	200,000
土地	211,456	繰越利益剰余金	△ 31,147
無形固定資産	196	(当期純利益)	(4,185)
ソフトウェア	196		
投資その他の資産	15,422	純資産合計	723,185
保険積立金	11,726		
出資金他	3,696		
資産合計	1,159,174	負債・純資産合計	1,159,174

第63期貸借対照表  
令和5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	74,123	流動負債	21,055
現金	922	未払金	10,081
預金	62,279	1ヶ年内返済の長期借入金	5,760
商品	29	仮受金/未払配当金	38
貯蔵品	3,521	預り金	4,536
未収入金	2,874	賞与引当金	350
前払費用	2,450	未払法人税等	290
仮払金	2,065	固定負債	382,288
貸倒引当金	△ 17	長期借入金	32,320
繰延税金資産	0	預り保証金	0
		会員権預り保証金	302,550
		リース債務	44,960
		退職給付引当金	2,458
固定資産	1,063,008	負債合計	403,343
有形固定資産	1,047,415		
建物	117,248	純資産の部	
建物付属設備	10,373		
構築物	90,394	株主資本	733,788
機械装置	1,901	資本金	100,000
工具器具備品	2,203	資本剰余金	416,420
リース資産	43,271	資本準備金	416,420
一括償却資産	259	利益剰余金	217,368
コース勘定	570,310	利益準備金	47,912
土地	211,456	その他利益剰余金	169,456
		別途積立金	200,000
無形固定資産	136	繰越利益剰余金	△ 30,544
ソフトウェア	136	(当期純損益)	3,108
投資その他の資産	15,457	純資産合計	733,788
保険積立金	11,726		
出資金他	3,731		
資産合計	1,137,131	負債・純資産合計	1,137,131