

貸借対照表

2021年 5月 31日

(当期会計期間末)

株式会社レイクス 21

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	19,686	買掛金	33,069,445
小口現金	2,412,357	1年以内償還予定の社債	70,000,000
普通預金	1,165,626,300	1年以内返済予定の長期借入金	1,700,000
積立定期預金	1,001,018	リース債務(流動)	537,199,323
受取手形	927,583	未払金	54,260,606
商品販売売掛金	11,460,167	未払費用	243,046,275
保険給付売掛金	570,981,202	未払法人税等	45,150,800
個人負担売掛金	241,735,169	未払消費税等	7,697,600
商品	21,450,250	前受金	13,296,476
貯蔵品	198,089	預り金	10,045,395
前払費用	21,465,599	仮受金	17,966,193
繰延税金資産	55,357,336	賞与引当金	142,607,488
未収入金	3,668,757	流動負債合計	1,176,039,601
立替金	10,651,112	【固定負債】	
仮払金	54,000	社債	185,000,000
未収還付法人税等	100,100	リース債務(長期)	10,674,055,253
貸倒引当金	△1,755,908	繰延税金負債	36,344,488
流動資産合計	2,105,352,817	退職給付引当金	11,475,000
【固定資産】		長期前受金(入居一時金)	815,000
(有形固定資産)		長期預り金(入居保証金)	82,967,914
建物	308,882,505	資産除去債務	198,325,022
建物付属設備	150,890,950	固定負債合計	11,188,982,677
構築物	11,730,305	負債合計	12,365,022,278
車両運搬具	1,510,894		
工具、器具及び備品	74,191,260		
一括償却資産	77,458,088		
リース資産(有形固定資産)	14,293,368,019		
土地	76,808,036		
減価償却累計額	△4,051,765,789		
有形固定資産合計	10,943,074,268		
(無形固定資産)			
のれん	166,271,350		
ソフトウェア	939,060		
リース資産(無形固定資産)	35,490,593		
施設利用権	884,397		
借地権	627,965		
電話加入権	111,300		
無形固定資産合計	204,324,665		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	3,061,061		
保険積立金	30,820,108		
差入保証金	159,632,530		
投資その他の資産合計	193,513,699		
固定資産合計	11,340,912,632		
【繰延資産】			
入会金	4,970,951		
社債発行費	2,052,100		
繰延資産合計	7,023,051		
資産合計	13,453,288,500		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	
		資本金	218,500,000
		【資本剰余金】	
		資本準備金	111,000,000
		資本剰余金合計	111,000,000
		【利益剰余金】	
		利益準備金	400,000
		(その他利益剰余金)	(758,366,222)
		繰越利益剰余金	758,366,222
		利益剰余金合計	758,766,222
		株主資本合計	1,088,266,222
		純資産合計	1,088,266,222
		負債純資産合計	13,453,288,500