

## 貸借対照表

令和4年3月31日 現在

高浜観光開発株式会社

(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 預 金         | 23,980,023  | 短 期 借 入 金     | 0            |
| 売 掛 金           | 68,024      | 未 払 金         | 32,828,197   |
| た な 卸 資 産       | 14,413,218  | 未 払 法 人 税 等   | 290,000      |
| 前 払 費 用         | 39,368      | 未 払 消 費 税 等   | 4,195,100    |
| 短 期 貸 付 金       | 7,000,000   | 前 受 金         | 369,338      |
| 未 収 入 金         | 20,514,452  | 預 り 金         | 2,398,889    |
| 立 替 金           | 104,062     | 仮 受 金         | 1,453,000    |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 121,000   | 賞 与 引 当 金     | 1,200,000    |
|                 |             | リ ー ス 債 務     | 3,529,392    |
| 流動資産合計          | 65,998,147  | 流動負債合計        | 46,263,916   |
| [ 固 定 資 産 ]     |             | [ 固 定 負 債 ]   |              |
| (有形固定資産)        | 579,456,064 | 長 期 借 入 金     | 413,000,000  |
| 建 物             | 100,606,248 | 預 か り 保 証 金   | 174,056,600  |
| 構 築 物           | 63,366,771  | 役員退職給与引当金     | 6,231,512    |
| 機 械 及 び 装 置     | 32,173,317  | 長 期 リ ー ス 債 務 | 16,703,556   |
| 車 両 ・ 運 搬 具     | 2,229,467   | 固定負債合計        | 609,991,668  |
| 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 | 15,184,461  |               |              |
| コ ー ス 地         | 198,931,859 | 負債合計          | 656,255,584  |
| 土 地             | 127,942,670 | 純 資 産 の 部     |              |
| 立 木             | 20,356,271  | [ 株 主 資 本 ]   |              |
| リ ー ス 資 産       | 18,335,000  | (資 本 金)       | 50,000,000   |
| 建 設 仮 勘 定       | 330,000     | 資本剰余金         | 0            |
| (無形固定資産)        | 700,000     |               |              |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 652,000     | その他利益剰余金      | △ 59,985,718 |
| 電 話 加 入 権       | 48,000      | 別途積立金         | 0            |
|                 |             | 繰越利益剰余金       | △ 59,985,718 |
| (投資その他の資産)      | 115,655     | 利益剰余金合計       | △ 59,985,718 |
| 出 資 金           | 10,001      | 株主資本合計        | △ 9,985,718  |
| 長 期 前 払 費 用     | 105,654     |               |              |
| 繰 延 資 産         | 0           | 純 資 産 合 計     | △ 9,985,718  |
| 固定資産合計          | 580,271,719 | 負債及び純資産合計     | 646,269,866  |
| 資産合計            | 646,269,866 |               |              |