貸 借 対 照 表

平成31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	16,861,975	短期借入金	60,000,000
たな卸資産	13,413,103	1年以内返済長期借入金	16,000,000
前払費用	599,709	未払金	22,995,669
未収入金	11,782,970	未払法人税等	466,000
貸倒引当金	△ 60,000	未払消費税等	2,435,500
		預り金	1,887,293
		仮受金	1,587,600
		賞与引当金	1,200,000
流動資産合計	42,597,757	リース債務	1,296,000
		流動負債合計	107,868,062
［固定資産］		［固定負債］	
（有形固定資産）	556,877,738	長期借入金	302,000,000
建物	85,758,116	預かり保証金	174,400,600
構築物	65,562,320	役員退職給与引当金	7,444,844
機械及び装置	25,555,951	長期リース債務	4,099,788
車両・運搬具	986,137	**固定負債合計**	487,945,232
工具・器具・備品	26,994,014		
コース	198,931,859	**負債合計**	595,813,294
土地	127,792,670	**純資産の部**	
立木	20,356,271		
リース資産	4,940,400	［株主資本］	
		（資本金）	90,000,000
（無形固定資産）	48,000	資本剰余金	0
電話加入権	48,000		
		利益準備金	4,390,000
（投資その他の資産）	679,099	その他利益剰余金	△ 90,000,700
出資金	10,001	別途積立金	0
長期前払費用	669,098	繰越利益剰余金	△ 90,000,700
繰延資産	0	利益剰余金合計	△ 85,610,700
固定資産合計	557,604,837	**株主資本合計**	4,389,300
		純資産合計	4,389,300
資産合計	600,202,594	**負債及び純資産合計**	600,202,594