

貸借対照表

令和2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	11,158,069	短 期 借 入 金	82,000,000
売 掛 金	95,712	1年以内返済長期借入金	16,000,000
たな卸資産	14,427,488	未 払 金	14,604,628
前払費用	569,872	未 払 法 人 税 等	632,100
短期貸付金	1,000,000	未 払 消 費 税 等	6,180,100
未 収 入 金	21,214,646	預 り 金	1,853,761
立 替 金	104,606	仮 受 金	1,057,600
貸 倒 引 当 金	△ 133,000	賞 与 引 当 金	1,200,000
		リ ー ス 債 務	2,102,112
流動資産合計	48,437,393	流動負債合計	125,630,301
[固 定 資 産]		[固 定 負 債]	
(有形固定資産)	556,148,878	長 期 借 入 金	286,000,000
建 物	81,750,081	預 か り 保 証 金	174,148,600
構 築 物	64,817,970	役員退職給与引当金	6,459,844
機 械 及 び 装 置	29,173,377	長 期 リ ー ス 債 務	5,625,180
車 両 ・ 運 搬 具	3,067,447	固定負債合計	472,233,624
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	23,222,203		
コ ー ス 地	198,931,859	負債合計	597,863,925
土 地	127,792,670	純 資 産 の 部	
立 木 産	20,356,271	[株 主 資 本]	
リ ー ス 資 産	7,037,000	(資 本 金)	
		資本剰余金	
(無形固定資産)	1,352,000		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,304,000	利益準備金	
電 話 加 入 権	48,000	4,390,000	
(投資その他の資産)	57,346	その他利益剰余金	
出 資 金	10,001	△ 86,258,308	
長期前払費用	47,345	別途積立金	
		0	
繰 延 資 産	0	繰越利益剰余金	
		△ 86,258,308	
固定資産合計	557,558,224	利益剰余金合計	
		△ 81,868,308	
		株主資本合計	
		8,131,692	
		純 資 産 合 計	
		8,131,692	
資産合計	605,995,617	負債及び純資産合計	605,995,617