

貸借対照表

小嶺 俊英

(令和6年 5月31日現在)

(円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	414,412,483	流動負債	200,792,861
現金及び預金	321,607,887	買掛金	40,591,040
売掛金	70,330,616	一年以内長期未払金	1,276,848
貸倒引当金	△ 421,000	未払費用	30,242,638
商品	19,618,895	前受金	628,820
貯蔵品	2,186,818	預り金	6,987,223
前払費用	1,089,267	未払法人税	141,000
未収金	0	リース債務	2,936,692
		賞与引当金	8,500,000
		未払消費税	5,716,600
		一年内返済長期借入金	53,772,000
		短期借入金	50,000,000
固定資産	1,221,927,668	固定負債	1,101,697,250
有形固定資産	1,216,991,966	長期借入金	1,016,228,000
建物	906,389,205	長期未払金	347,220
構築物	55,123,319	リース債務	7,532,030
機械装置	14		
車両運搬具	173,066	預り保証金	18,970,000
工具器具及び備品	21,458,148	退職給付引当金	58,620,000
リース資産	9,490,100	負 債 合 計	1,302,490,111
土地	224,358,114	(純 資 産 の 部)	
無形固定資産	2,793,077	株主資本	333,850,040
ソフトウェア	1,415,000	資本金	10,000,000
その他無形固定資産	1,378,077	資本剰余金	149,794,170
投資その他の資産	2,142,625	その他資本剰余金	149,794,170
差入保証金	600,000	その他利益剰余金	174,055,870
長期前払費用	194,637	利益準備金	49,738,000
保険積立金	697,988	繰越利益剰余金	124,317,870
出資金	500,000		
ゴルフ会員権	150,000	純 資 産 合 計	333,850,040
繰延税金資産	0		
資 産 合 計	1,636,340,151	負債・純資産合計	1,636,340,151