

# 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)	
<b>流動資産</b>	<b>414,412,483</b>	<b>流動負債</b>	<b>200,792,861</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>1,221,927,668</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,101,697,250</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,216,991,966</b>	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	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,302,490,111</b>
土地	224,358,114	(純 資 産 の 部)	
<b>無形固定資産</b>	<b>2,793,077</b>	<b>株主資本</b>	<b>333,850,040</b>
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
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,142,625</b>	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	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>333,850,040</b>
繰延税金資産	0		
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,636,340,151</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,636,340,151</b>