

貸借対照表

令和 3 年 12 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 275,093,096】	【流動負債】	【 106,135,063】
現金及び預金	257,766,228	未払金	77,046,068
売掛金	10,521,468	未払消費税等	21,447,300
未収入金	2,624,932	預り金	1,054,795
商品	3,220	未払法人税等	6,586,900
製品	97,216		
材料	764,497	【固定負債】	【 531,717,533】
前払費用	191,680	長期借入金	446,384,000
立替金	204,855	特別修繕準備金	16,882,419
仮払金	2,991,000	長期未払金	68,451,114
貸倒引当金	△72,000		
【固定資産】	【 700,274,157】		
(有形固定資産)	(321,214,145)		
建物	18,108,333		
建物附属設備	273,873		
構築物	4		
船舶	255,021,158		
車輛	7,389,160		
什器備品	921,617		
土地	39,500,000		
(無形固定資産)	(235,470)		
電話加入権	235,470		
(投資その他の資産)	(378,824,542)		
出資金	310,460,000		
投資有価証券	270,000		
配当積立金	9,508		
保険積立金	17,709,624		
保証金	320,000		
リサイクル預託金	55,410		
匿名組合出資金	50,000,000		
		負債の部合計	637,852,596
		純資産の部	
		【株主資本】	【 337,514,657】
		(資本金)	(10,000,000)
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(327,514,657)
		別途積立金	200,000,000
		繰越利益剰余金	127,514,657
		純資産の部合計	337,514,657
資産の部合計	975,367,253	負債及び純資産の部合計	975,367,253