

貸借対照表

令和 4 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】	【 286,370,140】	【流動負債】	【 135,592,189】
現金及び預金	267,865,711	未払金	134,258,230
売掛金	9,484,214	預り金	1,166,854
未収入金	414,918	仮受金	90,605
商品	2,645	未払法人税等	76,500
製品	88,228		
材料	586,469	【固定負債】	【 370,831,960】
前払費用	211,620	長期借入金	346,460,000
立替金	330,060	特別修繕準備金	24,371,960
仮払金	2,326,375		
未収消費税	1,899,200		
未収還付法人税	3,216,700		
貸倒引当金	△56,000		
【固定資産】	【 532,857,980】		
(有形固定資産)	( 217,469,021)	負債の部合計	506,424,149
建物	17,234,789	純資産の部	
建物附属設備	225,641	【株主資本】	【 312,803,971】
構築物	4	(資本金)	( 10,000,000)
船舶	154,626,360	資本金	10,000,000
車輜	5,402,006	(利益剰余金)	( 302,803,971)
什器備品	480,221	別途積立金	200,000,000
土地	39,500,000	繰越利益剰余金	102,803,971
(無形固定資産)	( 235,470)		
電話加入権	235,470		
(投資その他の資産)	( 315,153,489)		
出資金	310,460,000		
投資有価証券	270,000		
配当積立金	6,841		
保険積立金	3,789,778		
長期前払費用	244,320		
保証金	320,000		
リサイクル預託金	62,550		
		純資産の部合計	312,803,971
資産の部合計	819,228,120	負債及び純資産の部合計	819,228,120