

貸 借 対 照 表

令和 6 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】	【 353,363,871】	【流 動 負 債】	【 171,700,285】
現 金 及 び 預 金	331,778,484	未 払 金	168,950,471
売 掛 金	10,998,738	預 り 金	2,586,314
未 収 入 金	709,566	未 払 法 人 税 等	163,500
商 品	2,645		
製 品	50,288	【固 定 負 債】	【 210,935,542】
材 料	1,220,789	長 期 借 入 金	196,640,000
前 払 費 用	199,620	特 別 修 繕 準 備 金	14,295,542
立 替 金	422,783		
仮 払 金	1,878,458		
未 収 消 費 税	4,228,600		
未 収 還 付 法 人 税	1,939,900		
貸 倒 引 当 金	△66,000		
【固 定 資 産】	【 381,565,852】		
(有 形 固 定 資 産)	(66,562,455)		
建 物	15,612,145	負 債 の 部 合 計	382,635,827
建 物 附 属 設 備	129,177	純 資 産 の 部	
構 築 物	4	【株 主 資 本】	【 352,293,896】
船 舶	8,531,370	(資 本 金)	(10,000,000)
車 輛	2,037,426	資 本 金	10,000,000
什 器 備 品	752,333	(利 益 剰 余 金)	(342,293,896)
土 地	39,500,000	別 途 積 立 金	200,000,000
(無 形 固 定 資 産)	(235,470)	繰 越 利 益 剰 余 金	142,293,896
電 話 加 入 権	235,470		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(314,767,927)		
出 資 金	310,460,000		
投 資 有 価 証 券	270,000		
配 当 積 立 金	5,917		
保 険 積 立 金	3,568,020		
長 期 前 払 費 用	81,440		
保 証 金	320,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	62,550		
		純 資 産 の 部 合 計	352,293,896
資 産 の 部 合 計	734,929,723	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	734,929,723