

貸借対照表

(平成 28 年 12 月 31 日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
項目	金額	項目	金額
流動資産	3,276,942	流動負債	5,291,013
現金及び預金	780,344	買掛金	2,113,291
売掛金	1,674,975	未払金	1,898,995
商品	4,650	未払費用	941,027
原材料	266,622	未払法人税等	0
貯蔵品	35,128	賞与引当金	137,986
前払費用	245,478	資産除去債務	48,557
繰延税金資産	67,631	前受金	811
未収入金	177,710	預り金	108,681
立替金	2,996	リース債務	28,000
仮払金	21,403	リース資産減損勘定	9,585
固定資産	11,268,627	仮受金	4,087
有形固定資産	9,370,384	固定負債	7,132,776
建物	6,286,545	長期借入金	6,000,000
構築物	529,481	資産除去債務	1,055,742
機械装置	937,515	長期預り保証金	1,890
車両運搬具	0	リース債務	34,692
工具器具備品	1,552,277	リース資産減損勘定	40,451
リース資産	48,237	負債合計	12,423,789
建設仮勘定	16,325	純資産の部	
無形固定資産	33,475	株主資本	2,121,780
施設利用権	2,238	資本金	100,000
ソフトウェア	23,682	利益剰余金	2,021,780
電話加入権	7,554	利益準備金	25,000
投資その他の資産	1,864,767	繰越利益剰余金	1,996,780
長期前払費用	29,203	(うち当期利益)	290,363
繰延税金資産	431,062		
敷金	924,734		
保証金	439,750		
貸倒引当金	△1,979		
店舗賃借仮勘定	37,500		
ゴルフ会員権	4,495		
		純資産合計	2,121,780
資産合計	14,545,569	負債及び資本合計	14,545,569