

貸 借 対 照 表

(単位：円)

池観光開発 株式会社

令和 3年10月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 619,650,981】	【 流 動 負 債 】	【 16,085,004】
現 金 及 び 預 金	614,557,328	買 掛 金	801,445
売 掛 金	273,900	未 払 金	8,901,259
棚 卸 商 品	2,860,348	仮 受 金	20,000
貯 蔵 品	1,111,433	前 受 家 賃	1,220,500
未 収 入 金	847,972	預 り 敷 金	3,428,000
【 固 定 資 産 】	【 277,636,343】	未 払 法 人 税 等	1,713,800
(有形固定資産)	(266,532,512)	【 固 定 負 債 】	【 148,381,009】
建 物	187,344,566	長 期 借 入 金	148,381,009
建 物 付 属 設 備	27,544,012	負 債 の 部 計	164,466,013
構 築 物	13,256,280	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	4,657,520		
車 両 運 搬 具	4	【 株 主 資 本 】	【 732,821,311】
什 器 備 品	1,224,550	[資 本 金]	[26,000,000]
土 地	32,505,580	[利 益 剰 余 金]	[706,821,311]
(無形固定資産)	(531,034)	利 益 準 備 金	41,000,000
電 話 加 入 権	123,100	(その他利益剰余金)	(665,821,311)
ソ フ ト ウ ェ ア	407,934	別 途 積 立 金	516,000,000
(投資その他の資産)	(10,572,797)	繰 越 利 益 剰 余 金	149,821,311
出 資 金	2,100,000	(うち当期純利益)	(30,312,623)
保 証 金	50,000	純 資 産 の 部 計	732,821,311
事業保険積立金	8,422,797	負 債 ・ 純 資 産 の 部 計	897,287,324
資 産 の 部 計	897,287,324		