

貸 借 対 照 表

(単位：円)

池観光開発 株式会社

令和 4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 】	【 739,121,247】	【 流 動 負 債 】	【 70,616,657】
現 金 及 び 預 金	733,130,374	買 掛 金	1,880,357
売 掛 金	991,220	未 払 金	13,720,900
棚 卸 商 品	2,949,019	仮 受 金	60,000
貯 蔵 品	694,744	前 受 家 賃	1,223,500
未 収 入 金	1,355,890	預 り 敷 金	3,633,200
【 固 定 資 産 】	【 271,955,167】	未 払 法 人 税 等	37,232,000
(有形固定資産)	(260,138,659)	仮 受 消 費 税	12,866,700
建 物	178,745,430	【 固 定 負 債 】	【 133,946,064】
建 物 付 属 設 備	29,686,143	長 期 借 入 金	133,946,064
構 築 物	14,173,793	負 債 の 部 計	204,562,721
機 械 装 置	2,304,102	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	1,104,763	純 資 産 の 部	
什 器 備 品	1,618,848	【 株 主 資 本 】	【 806,513,693】
土 地	32,505,580	[資 本 金]	[26,000,000]
(無形固定資産)	(446,634)	[利 益 剰 余 金]	[780,513,693]
電 話 加 入 権	123,100	利 益 準 備 金	41,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	323,534	(その他利益剰余金)	(739,513,693)
(投資その他の資産)	(11,369,874)	別 途 積 立 金	536,000,000
出 資 金	2,100,000	繰 越 利 益 剰 余 金	203,513,693
保 証 金	50,000	(うち当期純利益)	(81,492,382)
事業保険積立金	9,219,874	純 資 産 の 部 計	806,513,693
資 産 の 部 計	1,011,076,414	負 債 ・ 純 資 産 の 部 計	1,011,076,414