

貸借対照表

(単位：円)

池観光開発 株式会社

令和 5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】	【 913,729,153 】	【流動負債】	【 121,143,772 】
現金及び預金	906,056,705	買掛金	3,129,792
売掛金	1,311,864	未払金	29,840,080
棚卸商品	3,873,270	仮受金	40,000
貯蔵品	527,986	前受家賃	1,150,900
未収入金	1,959,328	預り敷金	3,693,200
【固定資産】	【 294,223,588 】	未払法人税等	64,601,200
(有形固定資産)	(281,256,210)	仮受消費税	18,688,600
建物	176,279,513	【固定負債】	【 119,395,213 】
建物付属設備	47,043,172	長期借入金	119,395,213
構築物	14,425,151	負債の部計	240,538,985
機械装置	6,812,128	純資産の部	
車両運搬具	552,384	【株主資本】	【 967,413,756 】
什器備品	3,638,282	[資本金]	[26,000,000]
土地	32,505,580	[利益剰余金]	[941,413,756]
(無形固定資産)	(755,568)	利益準備金	41,000,000
電話加入権	123,100	(その他利益剰余金)	(900,413,756)
ソフトウェア	632,468	別途積立金	556,000,000
(投資その他の資産)	(12,211,810)	繰越利益剰余金	344,413,756
出資金	2,100,000	(うち当期純利益)	(173,900,063)
保証金	50,000	純資産の部計	967,413,756
事業保険積立金	10,061,810	負債・純資産の部計	1,207,952,741
資産の部計	1,207,952,741		