

# 貸借対照表

(単位：円)

池観光開発 株式会社

令和 6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 】	【 957,338,835 】	【 流 動 負 債 】	【 134,611,035 】
現金及び預金	933,838,701	買掛金	4,636,967
売掛金	8,748,590	未払金	40,174,363
商品	5,096,348	未払費用	1,753,985
貯蔵品	1,006,200	仮受金	110,420
未収入金	2,048,996	前受家賃	1,002,700
仮払金	6,600,000	預り敷金	3,753,200
【 固 定 資 産 】	【 357,899,804 】	未払法人税等	68,115,100
(有形固定資産)	(346,415,480)	仮受消費税	15,064,300
建物	177,556,389	負債の部計	134,611,035
建物附属設備	67,163,612		
構築物	38,089,372		
機械装置	21,672,002		
車両運搬具	276,194		
什器備品	9,152,331		
土地	32,505,580	純資産の部	
(無形固定資産)	(1,866,168)	【 株 主 資 本 】	【 1,180,627,604 】
電話加入権	123,100	[資本金]	[ 26,000,000 ]
ソフトウェア	1,743,068	[利益剰余金]	[ 1,154,627,604 ]
(投資その他の資産)	(9,618,156)	利益準備金	41,000,000
出資金	2,100,000	(その他利益剰余金)	(1,113,627,604)
保証金	50,000	別途積立金	576,000,000
事業保険積立金	7,468,156	繰越利益剰余金	537,627,604
		(うち当期純利益)	(231,413,848)
		純資産の部計	1,180,627,604
資産の部計	1,315,238,639	負債・純資産の部計	1,315,238,639