

貸 借 対 照 表

平成 30年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 333,245,868】	【流動負債】	【 29,164,973】
現金・預金	135,066,897	未払金	3,663,239
販売用不動産	173,952,896	未払法人税等	14,272,700
貯蔵品	100,000	未払消費税等	4,808,100
前渡金	19,905,800	前受収益	2,306,450
前払費用	240,110	預り金	155,397
未収金	2,732,400	仮受金	3,207,602
繰延税金資産	1,247,765	短期リース債務	751,485
【固定資産】	【 2,254,929】	【固定負債】	【 1,097,000】
[有形固定資産]	[652,129]	預り敷金保証金	1,097,000
什器備品	970,964		
什器備品減価累	△361,735	負債合計	30,261,973
リース資産（有	514,800	純資産の部	
有形リース資減	△471,900	【株主資本】	【 305,238,824】
[無形固定資産]	[672,800]	[資本金]	[10,000,000]
リース資産（無	672,800	[利益剰余金]	[295,238,824]
[投資その他の資産]	[930,000]	(その他利益剰余金)	(295,238,824)
出資金	30,000	別途積立金	100,000,000
保証金	900,000	繰越利益剰余金	195,238,824
		純資産合計	305,238,824
資産合計	335,500,797	負債・純資産合計	335,500,797