

貸借対照表

令和 5年 7月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I (資産の部) 流動資産 現金及び預金 売掛金 貸倒引当金 棚卸資産 前払費用 未収還付法人税等	(17,919,380) 13,503,211 892,327 -1,135 24,636 2,912,641 587,700	I (負債の部) 流動負債 短期借入金 未払金 未払費用 未払法人税等 未払消費税 前受り	(41,451,773) 2,850,000 3,363,933 1,319,875 90,000 1,786,300 31,601,065 430,088 10,512
II 有形固定資産 建物 構築物 機械及び装 備 土地	(417,646,833) (343,716,898) 37,672,636 402,214 35,753,652 269,888,396	II 固定負債 長期借入金 受入保証金	(378,995,059) 362,747,659 16,247,400
無形固定資産 温泉利用権	(11,500,000) 11,500,000	負債の部合計	420,446,832
投資その他の資産 保険積立金 長期前払費用	(62,429,935) 38,814,400 130,000 23,485,535	(純資産の部) I 株主資本 1. 資本金 2. 資本剰余金 (1)その他資本剰余金 その他資本剰余金 3. 利益剰余金 (1)利益準備金 (2)その他利益剰余金 繰越利益剰余金	(15,119,381) 15,000,000 (9,000,000) (9,000,000) 9,000,000 (△ 8,880,619) 5,750,000 (-14,630,619) △ 14,630,619
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
資産の部合計	435,566,213	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	15,119,381
		負債・純資産の部合計	435,566,213