

貸借対照表

商号 湘南乃えんホールディングス株式会社

代表者 甲斐 裕章

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(2,482,449)	I 流 動 負 債	(12,543,153)
現金及び預金	1,200,404	1年以内返済借入金	3,960,000
前払費用	796,812	未払金	5,642,718
繰延税金資産	461,588	未払費用	1,669,020
未収入金	23,650	未払法人税等	180,000
未収還付法人税等	95	未払消費税等	632,400
貸倒引当金	△ 100	預り金	299,015
		賞与引当金	160,000
II 固 定 資 産	(92,006,811)	II 固 定 負 債	(59,226,014)
有形固定資産	(26,393,765)	長期借入金	34,579,160
建物	6,087,931	長期未払金	24,377,600
車両運搬具	18,929,624	繰延税金負債	269,254
工具、器具及び備品	292,804		
土地	1,083,406		
無形固定資産	(1,905)	負債の部合計	71,769,167
電話加入権	1,905	(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	(65,611,141)	I 株 主 資 本	(22,720,093)
投資有価証券	1,707,143	1. 資 本 金	12,000,000
出資	775,000	2. 資 本 剰 余 金	(0)
預託金	2,173,100		
子会社株	46,307,200	3. 利 益 剰 余 金	(10,720,093)
敷金	1,291,000	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(10,720,093)
長期前払費用	2,720,611	繰越利益剰余金	10,720,093
保険積立	3,762,087	(うち当期純損失 664,711)	
施設利用権	6,875,000		
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資産の部合計	94,489,260	純資産の部合計	22,720,093
		負債・純資産の部合計	94,489,260