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28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	(20,201,564)	Ⅰ 流動負債	(24,845,770)
現金及び預金	17,178,876	1年以内返済長期借入金	1,920,000
売掛金	54,000	未払金	17,384,991
その他の当座資産	1,019,272	未払費用	2,420,445
たな卸資産	288,652	未払法人税等	180,000
前払費用	825,608	未払消費税等	2,447,700
繰延税金資産	834,858	預り金	332,634
未収還付法人税等	398	賞与引当金	160,000
貸倒引当金	△ 100		
Ⅱ 固定資産	(73,978,843)	Ⅱ 固定負債	(41,695,717)
有形固定資産	(28,526,920)	長期借入金	9,062,265
建物	5,897,684	長期未払金	31,705,408
車両運搬具	21,148,580	繰延税金負債	928,044
工具、器具及び備品	397,250		
土地	1,083,406		
無形固定資産	(1,905)		
電話加入権	1,905		
		負債の部合計	66,541,487
		(純資産の部)	
		Ⅰ 株主資本	(27,638,920)
		1. 資本金	12,000,000
投資その他の資産	(45,450,018)	2. 資本剰余金	(0)
投資有価証券	7,707,143		
出資金	775,000		
預託金	2,021,815		
子会社株式	12,252,000		
敷金	1,626,000	3. 利益剰余金	(15,638,920)
長期貸付金	1,600,000	(1) その他利益剰余金	(15,638,920)
長期前払費用	3,460,109	繰越利益剰余金	15,638,920
保険積立金	9,141,951	(うち当期純利益4,918,827)	
施設利用権	6,875,000		
貸倒引当金	△ 9,000		
		Ⅱ 評価・換算差額等	(0)
Ⅲ 繰延資産	(0)	Ⅲ 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	27,638,920
資産の部合計	94,180,407	負債・純資産の部合計	94,180,407