

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29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)	
流動資産	(26,009,831)	流動負債	(12,620,206)
現金及び預金	22,156,308	1年以内返済長期借入金	3,996,000
その他の当座資産	1,019,272	未払金	1,934,968
たな卸資産	271,680	未払費用	2,014,827
前払費用	140,149	未払法人税等	180,000
繰延税金資産	2,024,401	未払消費税等	4,001,400
未収入金	400,000	預り金	293,011
未収付法人税等	21	賞与引当金	200,000
貸倒引当金	2,000		
固定資産	(30,681,278)	固定負債	(20,402,152)
有形固定資産	(3,620,963)	長期借入金	13,007,000
車両運搬具	3,404,769	長期未払金	6,467,108
工具、器具及び備品	216,194	繰延税金負債	928,044
無形固定資産	(1,905)		
電話加入権	1,905		
投資その他の資産	(27,058,410)	負債の部合計	33,022,358
出資	850,000	(純資産の部)	
預託	17,430	株主資本	(23,668,751)
子会社株	12,252,000	1. 資本金	12,000,000
敷金	1,593,800	2. 資本剰余金	(0)
長期貸付金	1,570,000	3. 利益剰余金	(11,668,751)
長期前払費用	279,850	(1) その他利益剰余金	(11,668,751)
保険積立金	10,504,330	繰越利益剰余金	11,668,751
貸倒引当金	9,000	(うち当期純損失3,970,169)	
繰延資産	(0)	評価・換算差額等	(0)
 		新株予約権	(0)
資産の部合計	56,691,109	純資産の部合計	23,668,751
		負債・純資産の部合計	56,691,109