

貸借対照表

平成30年 6月30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 掛金 払費用 未収入金 未収還付法人税等 貸倒引当金	(5,347,710) 3,156,710 1,834,747 254,133 109,114 6 △ 7,000	I (負債の部) 流動負債 未払法人税等	(4,769,103) 4,588,003 181,100
II 有形固定資産 建物 構築物 機械及び装置 土地	(120,828,293) (66,321,273) 18,872,297 623,605 44,930,371 1,895,000	II 固定負債 長期借入金 役員借入金	(164,073,107) 164,015,517 57,590
無形固定資産 温泉利用権	(16,000,000) 16,000,000	負債の部合計	168,842,210
投資その他の資産 長期前払費用	(38,507,020) 38,507,020	(純資産の部) I 株主資本 1. 資本金 2. 資本剰余金 3. 利益剰余金 (1)その他利益剰余金 繰越利益剰余金	(-42,666,207) 9,000,000 (0) (△ 51,666,207) (-51,666,207) △ 51,666,207
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	126,176,003	純資産の部合計	-42,666,207
		負債・純資産の部合計	126,176,003