平成29年 8月30日

東京都板橋区志村１－１３－１５
株式会社国書刊行会エナジー
代表取締役　佐藤象三郎

# 貸借対照表

平成29年 6月30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 | （ 8,490,443） | Ⅰ 流動負債 | （ 2,029,149） |
| 現金及び預金 | 4,018,673 | 未払金 | 1,815,549 |
| 売掛金 | 1,579,996 | 未払法人税等 | 213,600 |
| 前払費用 | 340,391 | | |
| 未収入金 | 2,563,371 | | |
| 未収還付法人税等 | 12 | | |
| 貸倒引当金 | △ 12,000 | | |
| Ⅱ 固定資産 | （ 127,212,551） | Ⅱ 固定負債 | （ 171,770,601） |
| 有形固定資産 | （ 69,207,791） | 長期借入金 | 171,770,601 |
| 建物 | 20,054,416 | | |
| 構築物 | 672,803 | | |
| 機械及び装置 | 46,585,572 | | |
| 土地 | 1,895,000 | | |
| | | 負債の部合計 | 173,799,750 |
| 無形固定資産 | （ 17,000,000） | （純資産の部） | |
| 温泉利用権 | 17,000,000 | Ⅰ 株主資本 | （ -38,096,756） |
| | | 1. 資本金 | 9,000,000 |
| | | 2. 資本剰余金 | （ 0） |
| 投資その他の資産 | （ 41,004,760） | | |
| 長期前払費用 | 41,004,760 | | |
| | | 3. 利益剰余金 | （△ 47,096,756） |
| | | (1)その他利益剰余金 | （ -47,096,756） |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 47,096,756 |
| | | 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 | -38,096,756 |
| 資産の部合計 | 135,702,994 | 負債・純資産の部合計 | 135,702,994 |