

平成27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 未 収 還 付 法 人 税 等 金 仮 払	(	11,870,350) 11,370,213 137 500,000	I	(負 債 の 部) 流 動 負 債 未 払 法 人 税 等 未 払 消 費 税 等	(	342,763) 5,208 69,955 267,600	
	II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 築 機 械 及 び 装 置 土 地	((	123,458,191) 58,457,951) 22,692,647 34,970,304 795,000		II 固 定 負 債 長 期 借 入 金	(	139,591,504) 139,591,504	
	無 形 固 定 資 産 温 泉 利 用 権	(	19,000,000) 19,000,000		負 債 の 部 合 計		139,934,267	
	投 資 そ の 他 の 資 産 長 期 前 払 費 用	(	46,000,240) 46,000,240		(純 資 産 の 部) I 株 主 資 本 金 1. 資 本 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		(((△	-4,605,726) 9,000,000 0) 13,605,726) -13,605,726) 13,605,726
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		135,328,541		純 資 産 の 部 合 計		-4,605,726		
				負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計		135,328,541		