

貸 借 対 照 表

令和 1年 6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部) I 流 動 資 産 現金 及び 預 金 掛 金 払 費 用 未 収 入 金 未 還 付 法 人 税 等 金 貸 倒 引 当 金	(4,020,065) 2,184,994 1,319,198 191,846 327,021 6 △ 3,000	I (負 債 の 部) I 流 動 負 債 未 払 法 人 税 等 未 払 金	(1,032,437) 948,837 83,600
II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 築 物 構 造 機 械 及 び 装 置 土 地	(109,661,310) (58,652,030) 17,765,509 574,407 38,417,114 1,895,000	II 固 定 負 債 長 期 借 入 金 役 員 借 入 金	(160,777,208) 156,260,433 4,516,775
無 形 固 定 資 産 温 泉 利 用 権	(15,000,000) 15,000,000	負 債 の 部 合 計	161,809,645
投 資 そ の 他 の 資 産 長 期 前 払 費 用	(36,009,280) 36,009,280	(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	(-48,128,270) 9,000,000 0 (△ 57,128,270) (-57,128,270) △ 57,128,270
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
資 産 の 部 合 計	113,681,375	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	-48,128,270
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	113,681,375