

貸借対照表

平成18年9月30日現在

株式会社 ひかり倶楽部

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	150,643,546	【流動負債】	17,163,181
現金・預金	97,746,110	未払法人税等	14,267,200
売掛金	46,760,616	未払費用	2,060,856
短期貸付金	3,200,000	預り金	835,125
前払費用	2,395,702	【固定負債】	198,327,659
仮払金	821,681	長期借入金	198,327,659
貸倒引当金	-280,563	負債の部合計	215,490,840
【固定資産】	242,218,397	純資産の部	
【有形固定資産】	235,154,034	【株主資本】	177,371,103
建物	84,967,220	資本金	12,500,000
建物附属設備	10,478,118	利益剰余金	164,871,103
構築物	1,788,802	その他利益剰余金	164,871,103
車両運搬具	9,217,714	繰越利益剰余金	164,871,103
工具器具備品	4,482,985		
土地	124,219,195		
【無形固定資産】	48,090		
電話加入権	48,090		
【投資その他の資産】	7,016,273		
出資金	10,000		
敷金	1,036,000		
差入保証金	2,785,320		
保険積立金	3,184,953		
資産の部合計	392,861,943	純資産の部合計	177,371,103
		負債及び純資産合計	392,861,943