

貸借対照表

平成21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】	175,337,736	【流動負債】	79,750,380
現金・預金	98,825,622	短期借入金	32,580,808
売掛金	58,972,225	未払金	3,231,900
立替金	722,184	未払法人税等	17,930,500
未収入金	15,818,456	未払事業税等	5,009,300
短期貸付金	297,043	未払費用	14,871,302
前払費用	1,000,206	預り金	1,359,570
仮受金	55,000	預り金保証金	4,588,000
貸倒引当金	-353,000	前受収益	179,000
【固定資産】	640,790,241	【固定負債】	497,532,130
【有形固定資産】	624,304,841	長期借入金	497,532,130
建物	230,316,790		
建物附属設備	10,769,301	負債の部合計	577,282,510
構築物	895,417		
車両運搬具	8,483,687	純資産の部	
工具器具備品	2,260,098	【株主資本】	238,845,467
土地	370,394,748	資本金	12,500,000
建設仮勘定	1,000,000	利益剰余金	226,345,467
括償却資産	184,800	その他利益剰余金	226,345,467
【無形固定資産】	48,090		
電話加入権	48,090	繰越利益剰余金	226,345,467
【投資その他の資産】	16,437,310		
出資金	30,000		
敷金	1,036,000		
差入保証金	3,242,820		
長期前払費用	6,242,979		
保険積立金	5,885,511	純資産の部合計	238,845,467
資産の部合計	816,127,977	負債及び純資産合計	816,127,977