

# 貸借対照表

(平成15年3月31日現在)

リゾートトラスト那須白河株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	( 548,427,685 )	I 流動負債	( 1,074,436,774 )
現金預金	180,102,375	買掛金	58,195
売掛金	7,778,707	短期借入金	1,000,000,000
商品	6,209,624	未払金	52,476,699
貯蔵品	15,574,953	未払費用	11,428,571
未収入金	346,258,884	預り金	2,904,109
前払費用	1,088,240	賞与引当金	7,280,000
貸倒引当金	△ 8,585,098	未払消費税	23,400
		未払法人税	265,800
II 固定資産	( 365,741,896 )	II 固定負債	( 153,291,757 )
有形固定資産	( 362,305,895 )	長期未払金	28,747,607
建物	83,819,553	預り保証金	124,544,150
建物付属設備	25,787,936		
構築物	78,934,109		
機械装置	14,229,702		
車両運搬具	15,012		
工具器具備品	2,397,959		
土地	62,421,838		
コース	94,699,786		
無形固定資産	( 2,770,000 )		
ソフトウェア	2,350,000		
電話加入権	420,000		
投資等	( 666,001 )		
子会社株式	1		
長期前払費用	266,000		
敷金保証金	400,000		
貸倒引当金	0		
		負債合計	1,227,728,531
		(資本の部)	
		資本金	( 120,000,000 )
		欠損金	( 433,558,950 )
		当期未処理損失	433,558,950
		(うち当期利益)	( 12,684,480,101 )
		資本合計	△ 313,558,950
資産合計	914,169,581	負債及び資本合計	914,169,581