

貸借対照表

(平成18年9月30日現在)

(金額単位:円)

株式会社 箱根高原ホテル

資 産 の 部		負 債 お よ び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	131,390,621	流動負債	411,309,378
現金・預金	91,828,401	短期借入金	330,000,000
売掛金	28,849,109	買掛金	43,131,686
貯蔵品	655,549	未払金	3,767,233
在庫材料	2,664,272	未払法人税等	10,986,094
商品	1,938,858	未払費用	11,735,446
前払費用	1,280,138	預り金	4,176,209
繰延税金資産	3,813,165	賞与引当金	7,512,710
その他流動資産	1,090,738	固定負債	1,183,151,254
貸倒引当金	△ 729,609	長期借入金	345,000,000
固定資産	3,128,162,198	退職給付引当金	16,825,574
有形固定資産	497,896,051	繰延税金負債	821,325,680
建物	307,551,550	負債合計	1,594,460,632
付属設備	67,579,380	株主資本	320,223,252
構築物	15,021,856	資本金	60,000,000
什器備品	4,897,350	利益剰余金	260,223,252
車両	2,980,915	利益準備金	15,000,000
土地	34,200,000	その他利益剰余金	245,223,252
建設仮勘定	65,665,000	別途積立金	180,000,000
無形固定資産	321,432	繰越利益剰余金	65,223,252
電話加入権	321,432	評価・換算差額等	1,344,868,935
投資その他の資産	2,629,944,715	その他有価証券評価差額金	1,344,868,935
投資有価証券	2,629,944,715	純資産合計	1,665,092,187
資産合計	3,259,552,819	負債および純資産合計	3,259,552,819