

# 貸 借 対 照 表

(平成19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	219,489,420	流動負債	874,342,425
現金・預金	175,744,450	短期借入金	765,000,000
売掛金	28,414,645	買掛金	57,131,334
貯蔵品	427,300	未払金	4,957,875
在庫材料	2,880,197	未払法人税等	28,202,817
商品	2,079,486	未払費用	6,658,937
前払費用	3,815,470	預り金	6,691,462
繰延税金資産	5,180,070	賞与引当金	5,700,000
その他流動資産	1,084,181		
貸倒引当金	△ 136,379		
固定資産	3,422,816,659	固定負債	1,016,602,141
有形固定資産	468,178,965	退職給付引当金	18,063,170
建物	287,064,091	繰延税金負債	998,538,971
付属設備	53,776,916	負債合計	1,890,944,566
構築物	21,023,942	株主資本	362,274,006
什器備品	4,292,983	資本金	60,000,000
車両	1,856,033	利益剰余金	302,274,006
土地	34,200,000	利益準備金	15,000,000
建設仮勘定	65,965,000	その他利益剰余金	287,274,006
無形固定資産	321,432	別途積立金	180,000,000
電話加入権	321,432	繰越利益剰余金	107,274,006
投資その他の資産	2,954,316,262	評価・換算差額等	1,389,087,507
投資有価証券	2,954,316,262	その他有価証券評価差額金	1,389,087,507
その他投資等	533,880		
貸倒引当金	△ 533,880	純資産合計	1,751,361,513
資産合計	3,642,306,079	負債および純資産合計	3,642,306,079