

# 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

株式会社 箱根高原ホテル

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	654,317,480	流動負債	1,020,055,533
現金・預金	606,555,041	短期借入金	690,000,000
売掛金	14,302,247	買掛金	29,279,925
未収収益	283,925	未払費用	59,581,174
未収入金	1,539,060	未払法人税等	233,206,014
未収消費税等	1,559,289	預り金	2,888,420
貯蔵品	534,371	賞与引当金	5,100,000
在庫材料	5,372,278		
商 品	1,929,144		
前払費用	238,301		
繰延税金資産	22,003,824		
固定資産	1,010,114,289	固定負債	20,505,355
有形固定資産	355,701,938	退職給付引当金	20,505,355
建物	233,959,189		
付属設備	80,799,643	負債合計	1,040,560,888
構築物	15,189,428	(純資産の部)	
什器備品	5,431,798	株主資本	192,792,436
車 両	3,723,619	資 本 金	60,000,000
土 地	16,598,261	利益剰余金	132,792,436
無形固定資産	321,432	利益準備金	15,000,000
電話加入権	321,432	その他利益剰余金	117,792,436
投資その他の資産	654,090,919	繰越利益剰余金	117,792,436
投資有価証券	639,058,728	評価・換算差額等	431,078,445
出 資 金	530,000	その他有価証券評価差額金	431,078,445
繰延税金資産	14,502,191	純資産合計	623,870,881
資産合計	1,664,431,769	負債純資産合計	1,664,431,769

当期純損失 15,624,048円

# 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

株式会社 箱根高原ホテル

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	321,015,570	流動負債	772,105,917
現金・預金	62,471,314	短期借入金	680,098,036
売掛金	24,294,020	買掛金	28,069,673
未収収益	234,401	未払費用	10,073,759
未収入金	68,474,430	未払法人税等	1,150,998
未収法人税等	156,167,300	預り金	3,869,637
貯蔵品	340,365	賞与引当金	4,100,000
在庫材料	6,299,048	繰延税金負債	38,459,710
商品	1,626,052	未払消費税等	6,284,104
前払費用	1,108,640	固定負債	24,515,143
固定資産	1,035,130,924	退職給付引当金	22,392,658
有形固定資産	345,769,791	繰延税金負債	2,122,485
建物	218,046,910	負債合計	796,621,060
付属設備	93,333,666	(純資産の部)	
構築物	11,728,040	株主資本	96,155,503
什器備品	3,828,741	資本金	60,000,000
車両	2,234,173	利益剰余金	36,155,503
土地	16,598,261	利益準備金	15,000,000
無形固定資産	321,432	その他利益剰余金	21,155,503
電話加入権	321,432	繰越利益剰余金	21,155,503
投資その他の資産	689,039,701	評価・換算差額等	463,369,931
投資有価証券	688,509,701	その他有価証券評価差額金	463,369,931
出資金	530,000	純資産合計	559,525,434
資産合計	1,356,146,494	負債純資産合計	1,356,146,494

当期純損失 96,636,933円