

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

箱根高原ホテル

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	424,871,447	流動負債	644,460,731
現金・預金	51,843,382	短期借入金	580,000,000
売掛金	12,822,266	未払金	50,327,223
短期貸付金	319,790,598	未払費用	6,990,813
未収入金	13,748,600	預り金	2,062,695
貯蔵品	295,000	賞与引当金	4,900,000
在庫材料	4,880,188	未払法人税等	180,000
商品	1,650,380	固定負債	26,154,658
前払費用	85,280	退職給付引当金	26,154,658
未収消費税等	17,789,253		
繰延税金資産	1,966,500	負債合計	670,615,389
固定資産	1,038,410,760	(純資産の部)	
有形固定資産	497,611,767	株主資本	475,706,003
建物	168,821,154	資本金	60,000,000
附属設備	102,014,964	資本剰余金	500,000,000
構築物	6,195,701	資本準備金	250,000,000
什器備品	5,838,100	その他資本剰余金	250,000,000
車両	1,329,587	利益剰余金	△ 84,293,997
土地	16,598,261	利益準備金	15,000,000
建設仮勘定	196,814,000	その他利益剰余金	△ 99,293,997
無形固定資産	321,432	繰越利益剰余金	△ 99,293,997
電話加入権	321,432	評価・換算差額等	316,960,815
投資その他の資産	540,477,561	その他有価証券評価差額金	316,960,815
投資有価証券	524,941,098		
出資金	530,000	純資産合計	792,666,818
繰延税金資産	15,006,463		
資産合計	1,463,282,207	負債純資産合計	1,463,282,207

当期純損失 120,449,500円