

# 貸借対照表

株式会社 ひかり倶楽部

2005年9月30日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	134,671,695	【流動負債】	23,884,370
現金・預金	94,810,082	短期借入金	5,600,000
売掛金	36,898,260	未払金	1,875,000
前渡金	50,000	未払法人税等	16,009,200
前払費用	1,940,088	預り金	400,170
仮払金	1,194,654	【固定負債】	209,179,000
貸倒引当金	-221,389	長期借入金	209,179,000
【固定資産】	236,215,240		
【有形固定資産】	231,141,133	負債の部合計	233,063,370
建物	88,330,975	資本の部	
建物附属設備	10,151,412	【資本金】	12,500,000
車両運搬具	4,028,285	資本金	12,500,000
工具器具備品	3,112,922	【利益剰余金】	125,323,565
土地	124,219,195	当期末処分利益(損失)	125,323,565
一括償却資産	624,132		
少額資産	674,212		
【無形固定資産】	48,090		
電話加入権	48,090		
【投資等】	5,026,017		
出資金	10,000		
差入保証金	2,749,410		
長期前払費用	-18,160		
保険積立金	2,284,767	資本の部合計	137,823,565
資産の部合計	370,886,935	負債・資本合計	370,886,935

(注)

消費税の経理処理方式

税込処理

有形固定資産の減価償却累計額

13,713,804円