

貸借対照表

平成22年9月30日 現在

株式会社 ひかり倶楽部

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	177,599,998	【流動負債】	50,550,523
現 金 ・ 預 金	90,650,010	短 期 借 入 金	16,490,458
売 掛 金	58,834,980	未 払 金	11,520,000
有 価 証 券	335,600	未 払 法 人 税 等	4,390,000
立 替 金	722,184	未 払 事 業 税 等	1,154,400
未 収 入 金	24,725,191	未 払 費 用	10,417,505
短 期 貸 付 金	1,747,342	預 り 金	1,588,160
前 払 費 用	937,691	預 り 保 証 金	4,795,000
貸 倒 引 当 金	-353,000	前 受 収 益	195,000
【固定資産】	634,829,488	【固定負債】	497,300,496
【有形固定資産】	613,110,798	長 期 借 入 金	497,300,496
建 物	219,390,977		
建 物 附 属 設 備	9,497,504	負債の部合計	547,851,019
構 築 物	710,963	純資産の部	
車 両 運 搬 具	11,496,765	【株主資本】	264,578,467
工 具 器 具 備 品	1,619,841	資 本 金	12,500,000
土 地	370,394,748	利 益 剰 余 金	252,078,467
【無形固定資産】	48,090	利 益 準 備 金	625,000
電 話 加 入 権	48,090	そ の 他 利 益 剰 余 金	251,453,467
【投資その他の資産】	21,670,600	繰 越 利 益 剰 余 金	251,453,467
投 資 有 価 証 券	3,000,000		
出 資 金	40,000	純資産の部合計	264,578,467
敷 金	1,036,000		
差 入 保 証 金	3,398,160	負債及び純資産合計	812,429,486
長 期 前 払 費 用	7,410,743		
保 険 積 立 金	6,785,697		
資産の部合計	812,429,486		