

貸借対照表

令和 5 年 12 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 346,899,286】	【流動負債】	【 160,688,185】
現金及び預金	322,611,055	未払金	133,621,095
売掛金	19,420,070	未払消費税等	19,307,000
未収入金	703,549	預り金	2,087,990
商品	2,875	未払法人税等	5,672,100
製品	50,993		
材料	1,273,904	【固定負債】	【 278,421,501】
前払費用	199,620	長期借入金	246,560,000
立替金	528,382	特別修繕準備金	31,861,501
仮払金	2,224,838		
貸倒引当金	△116,000		
【固定資産】	【 441,473,161】		
(有形固定資産)	(126,706,053)	負債の部合計	439,109,686
建物	16,403,405		
建物附属設備	177,409	純資産の部	
構築物	4		
船舶	66,249,444	【株主資本】	【 349,262,761】
車輜	3,228,299	(資本金)	(10,000,000)
什器備品	1,147,492	資本金	10,000,000
土地	39,500,000	(利益剰余金)	(339,262,761)
(無形固定資産)	(235,470)	別途積立金	200,000,000
電話加入権	235,470	繰越利益剰余金	139,262,761
(投資その他の資産)	(314,531,638)		
出資金	310,460,000		
投資有価証券	270,000		
配当積立金	4,268		
保険積立金	3,251,940		
長期前払費用	162,880		
保証金	320,000		
リサイクル預託金	62,550		
		純資産の部合計	349,262,761
資産の部合計	788,372,447	負債及び純資産の部合計	788,372,447