

貸借対照表

2021年05月31日現在

月次決算(国内基準)
(単位:円)

百合ヶ丘産業株式会社

《 資 産 の 部 》

流動資産

現預金計	352,622,817
ギフト券仮勘定	375,777
商品	93,221,704
前払費用	11,579,213
未経過費	12,714,492
未収入金	119,814,114
貸倒引当金	-9,770,000

[流動資産合計]

580,558,117

固定資産

(有形固定資産)

建物	95,558,052
建物付属設備	53,430,419
構築物	2,620,370
車両運搬具	661,655
器具備品	4,990,047
土地	212,908,411
リース資産	25,650,918

[有形固定資産合計]

395,819,872

(無形固定資産)

ソフトウェア	1,837,865
--------	-----------

[無形固定資産合計]

1,837,865

(投資その他資産)

出資金	8,000
長期前払費用	6,403,121
保証金	192,649,340
敷金	38,180,000
その他投資等	37,360
繰延税金資産	74,021,279

[投資その他の資産合計]

311,299,100

[固定資産合計]

708,956,837

【資産合計】

1,289,514,954

《 負 債 の 部 》

流動負債

買掛金	251,943,276
未払金	94,580,792
未払法人税等	465,000
未払消費税等	6,714,100
前受金	1,528,506
預り金	2,232,533
仮受金	1,000,000
賞与引当金	13,000
ポイントカード引当金	6,209,841

[流動負債合計]

364,687,048

固定負債

長期借入金	630,000,000
長期未払金	63,252,682
預り保証金	5,000,000
退職給付引当金	64,626,469
役員退職慰労引当金	9,875,000
長期資産除去債務	106,900,000
その他固定負債	85,000,000

[固定負債合計]

964,654,151

【負債合計】

1,329,341,199

貸借対照表

2021年05月31日現在

月次決算(国内基準)
(単位:円)

百合ヶ丘産業株式会社

《 純 資 産 の 部 》

株主資本		
資本金計		50,000,000
資本剰余金		
資本準備金計	0	
その他資本剰余金		
その他資本剰余金	11,007,425	
[その他の資本剰余金計]	11,007,425	
[資本剰余金計]		11,007,425
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-70,915,980	
[その他利益剰余金合計]	-70,915,980	
[利益剰余金計]		-70,915,980
自己株式合計		-29,917,690
[株主資本合計]		-39,826,245
【純資産合計】		-39,826,245
【負債純資産合計】		1,289,514,954