

貸借対照表

2022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	448,160,804
売掛金	33,137,172
ギフト券仮勘定	406,239
商品	73,402,531
前払費用	11,603,578
未経過費	12,345,324
未収入金	18,973,409
仮払金	4,590

[流動資産合計]

598,033,647

固定資産

(有形固定資産)

建物	98,179,003
建物付属設備	61,189,901
構築物	8,300,898
車両運搬具	620,752
器具備品	6,872,781
土地	212,908,411
リース資産	13,057,324

[有形固定資産合計]

401,129,070

(無形固定資産)

ソフトウェア	1,256,054
--------	-----------

[無形固定資産合計]

1,256,054

(投資その他資産)

出資金	8,000
貸倒引当金	-7,270,000
長期前払費用	3,313,529
保証金	193,139,012
敷金	38,180,000
その他投資等	7,307,360
繰延税金資産	68,887,608

[投資その他の資産合計]

303,565,509

[固定資産合計]

705,950,633

【資産合計】

1,303,984,280

《 負 債 の 部 》

流動負債

買掛金	206,709,981
リース債務	15,921,597
未払金	120,630,143
未払法人税等	16,000,000
未払消費税等	3,268,500
前受金	8,585,133
預り金	2,002,043
仮受金	1,000,000
賞与引当金	13,000
ポイントカード引当金	4,963,365

[流動負債合計]

379,093,762

固定負債

長期借入金	630,000,000
長期未払金	10,495,000
預り保証金	3,000,000
退職給付引当金	70,025,223
長期資産除去債務	106,900,000
その他固定負債	95,428,529

貸借対照表

2022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

	[固定負債合計]	915,848,752
	【負債合計】	1,294,942,514
	《 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	-22,047,969	
[その他利益剰余金合計]	-22,047,969	
[利益剰余金計]		-22,047,969
自己株式合計		-29,917,690
	[株主資本合計]	9,041,766
	【純資産合計】	9,041,766
	【負債純資産合計】	1,303,984,280