

貸借対照表

2024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	349,428,716
売掛金	72,340,176
ギフト券仮勘定	109,805
商品	29,977,158
前払費用	2,632,128
未経過費	11,579,319
未収入金	941,160
立替金	809,276

[流動資産合計]

467,817,738

固定資産

(有形固定資産)

建物	58,251,846
建物付属設備	59,329,382
構築物	5,685,531
車両運搬具	2
器具備品	48,949,167
土地	212,908,411
リース資産	2,000,700

[有形固定資産合計]

387,125,039

(無形固定資産)

ソフトウェア	283,334
--------	---------

[無形固定資産合計]

283,334

(投資その他資産)

出資金	8,000
貸倒引当金	-2,470,000
長期前払費用	714,450
保証金	182,339,272
敷金	38,180,000
その他投資等	2,481,350

[投資その他の資産合計]

221,253,072

[固定資産合計]

608,661,445

【資産合計】

1,076,479,183

《 負 債 の 部 》

流動負債

買掛金	102,236,720
リース債務	1,675,788
未払金	134,018,822
未払法人税等	798,900
未払消費税等	-20,384,700
前受金	988,097
預り金	783,710
仮受金	1,000,000
ポイントカード引当金	939,291

[流動負債合計]

222,056,628

固定負債

長期借入金	1,005,041,280
長期未払金	11,735,000
預り保証金	3,000,000
退職給付引当金	71,389,823
長期資産除去債務	15,000,000
その他固定負債	85,811,855

[固定負債合計]

1,191,977,958

【負債合計】

1,414,034,586

貸借対照表

2024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	-368,645,138	
[その他利益剰余金合計]	-368,645,138	
[利益剰余金計]		-368,645,138
自己株式合計		-29,917,690
[株主資本合計]		-337,555,403
【純資産合計】		-337,555,403
【負債純資産合計】		1,076,479,183