

貸借対照表
2025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	317,190,474	
売掛金	103,468,865	
ギフト券仮勘定	254,339	
商品	29,131,510	
前払費用	-1,207,356	
未経過費	662,705	
未収入金	837,504	
[流動資産合計]		450,338,041
固定資産		
(有形固定資産)		
建物	55,457,763	
建物付属設備	63,878,670	
構築物	4,826,471	
車両運搬具	1	
器具備品	55,629,248	
土地	212,908,411	
リース資産	667,000	
[有形固定資産合計]	393,367,564	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	83,334	
[無形固定資産合計]	83,334	
(投資その他資産)		
出資金	8,000	
長期前払費用	783,600	
保証金	182,461,442	
敷金	37,400,000	
[投資その他の資産合計]	220,653,042	
[固定資産合計]		614,103,940
【資産合計】		1,064,441,981

《 負 債 の 部 》

流動負債		
買掛金	139,885,850	
リース債務	811,855	
未払金	82,563,297	
未払法人税等	987,800	
未払消費税等	24,784,100	
前受金	4,026,424	
預り金	776,100	
仮受金	1,000,000	
賞与引当金	7,500,000	
ポイントカード引当金	930,911	
[流動負債合計]		263,266,337
固定負債		
長期借入金	987,605,120	
長期未払金	12,355,000	
預り保証金	3,000,000	
退職給付引当金	70,165,474	
長期資産除去債務	15,000,000	
その他固定負債	85,000,000	
[固定負債合計]		1,173,125,594
【負債合計】		1,436,391,931

《 純 資 産 の 部 》

株主資本

貸借対照表
2025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	-403,039,685	
[その他利益剰余金合計]	-403,039,685	
[利益剰余金計]		-403,039,685
自己株式合計		-29,917,690
[株主資本合計]		-371,949,950
【純資産合計】		-371,949,950
【負債純資産合計】		1,064,441,981