# 貸 借 対 照 表

2010年3月31日　現在

尼崎ホテル開発株式会社　　単位:　円

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---|---|---|---|
| 科　目 | 金　額 | 科　目 | 金　額 |
| 【流動資産　】 | 【　291,959,888 】 | 【流動負債　】 | 【　79,806,305 】 |
| 現金及び貯金 | 244,976,754 | 買掛金 | 13,776,715 |
| 売掛金 | 34,611,772 | 未払費用 | 29,593,962 |
| 未収入金 | 1,735,194 | 前受金 | 195,630 |
| 棚卸資産 | 6,143,033 | 預り金 | 728,812 |
| 前払費用 | 4,699,397 | 未払法人税等 | 7,167,900 |
| 仮払金 | 8,820 | 未払事業税等 | 1,930,900 |
| 貸倒引当金 | △215,082 | 未払消費税等 | 4,689,700 |
| 【固定資産　】 | 【　2,796,317,660 】 | 賞与引当金 | 5,929,622 |
| （有形固定資産　） | （　2,795,539,672 ） | 繰延税金負債 | 15,793,064 |
| 建物 | 2,069,094,442 | 【固定負債　】 | 【　583,186,363 】 |
| 建物付属設備 | 1,416,239,182 | 繰延税金負債 | 583,186,363 |
| 機械装置 | 70,035,017 | 負債の部合計 | 662,992,668 |
| 車両運搬具 | 2,892,300 | | |
| 工具器具備品 | 277,035,901 | | |
| 土地 | 850,491,357 | 純 資 産 の 部 | |
| 減価償却累計額 | △1,890,248,527 | 【株主資本　】 | 【　2,425,284,880 】 |
| （無形固定資産　） | （　752,988 ） | 【資本金　】 | 【　10,000,000 】 |
| 電話加入権 | 128,700 | 【資本剰余金　】 | 【　2,356,782,107 】 |
| ｿﾌﾄｳｪｱ | 624,288 | その他資本剰余金 | 2,356,782,107 |
| （投資その他の資産　） | （　25,000 ） | 【利益剰余金　】 | 【　58,502,773 】 |
| 出資金 | 25,000 | 利益準備金 | 2,500,000 |
| | | （その他利益剰余金　） | （　56,002,773 ） |
| | | 繰越利益剰余金 | 56,002,773 |
| | | 純資産の部合計 | 2,425,284,880 |
| 資産の部合計 | 3,088,277,548 | 負債・純資産の部合計 | 3,088,277,548 |