

## 貸借対照表

2005年12月31日現在

麒麟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
<b>【流動資産】</b>	<b>【128,449,419】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【86,256,424】</b>
現金及び預金	14,683,931	買掛金	19,558,411
売掛金	36,681,163	未払金	20,328,827
未収入金	41,922	未払費用	36,899,707
棚卸資産	5,973,193	前受金	2,061,895
短期貸付金	70,588,310	預り金	2,248,584
仮払金	80,000	未払法人税等	3,735,600
繰延税金資産	400,900	未払事業税等	952,400
<b>【固定資産】</b>	<b>【176,177】</b>	未払消費税等	471,000
(有形固定資産)	(137,910)	<b>負債の部合計</b>	<b>86,256,424</b>
工具器具備品	137,910		
(無形固定資産)	(13,267)		
ソフトウェア	13,267		
(投資その他の資産)	(25,000)		
出資金	25,000		
		<b>資 本 の 部</b>	
		<b>【資本金】</b>	<b>【10,000,000】</b>
		<b>【法定準備金】</b>	<b>【2,500,000】</b>
		利益準備金	2,500,000
		<b>【剰余金】</b>	<b>【29,869,172】</b>
		別途積立金	15,000,000
		当期未処分利益	14,869,172
		(うち当期利益)	(14,551,436)
		<b>資本の部合計</b>	<b>42,369,172</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>128,625,596</b>	<b>負債・資本の部合計</b>	<b>128,625,596</b>