

## 貸借対照表

2023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	428,452,917
売掛金	59,375,929
ギフト券仮勘定	191,592
商品	21,135,593
前払費用	2,947,860
未経過費	13,334,492
未収入金	823,261
仮払金	68,810,394
立替金	5,214,691

[流動資産合計]

600,286,729

## 固定資産

## (有形固定資産)

建物	61,137,552
建物付属設備	50,480,443
構築物	6,544,591
車両運搬具	5
器具備品	15,396,239
土地	212,908,411
リース資産	4,589,169

[有形固定資産合計]

351,056,410

## (無形固定資産)

ソフトウェア	483,334
--------	---------

[無形固定資産合計]

483,334

## (投資その他資産)

出資金	8,000
貸倒引当金	-4,770,000
長期前払費用	1,078,934
保証金	182,339,136
敷金	38,180,000
その他投資等	4,807,360

[投資その他の資産合計]

221,643,430

[固定資産合計]

573,183,174

【資産合計】

1,173,469,903

## 《 負 債 の 部 》

## 流動負債

買掛金	87,589,155
リース債務	4,713,954
未払金	79,123,069
未払法人税等	-9,563,500
未払消費税等	-7,220,900
前受金	2,485,265
預り金	861,260
仮受金	1,000,000
賞与引当金	88,000
ポイントカード引当金	1,473,194
資産除去債務	51,000,000

[流動負債合計]

211,549,497

## 固定負債

長期借入金	948,079,440
長期未払金	11,115,000
預り保証金	3,000,000
退職給付引当金	74,311,433
長期資産除去債務	15,000,000

## 貸借対照表

2023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

その他固定負債	87,487,643	
[固定負債合計]		1,138,993,516
【負債合計】		1,350,543,013
《 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	-208,162,845	
[その他利益剰余金合計]	-208,162,845	
[利益剰余金計]		-208,162,845
自己株式合計		-29,917,690
[株主資本合計]		-177,073,110
【純資産合計】		-177,073,110
【負債純資産合計】		1,173,469,903