

貸借対照表

2004年12月31日現在

キリン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】	【124,006,074】	【流動負債】	【83,479,895】
現金及び預金	66,193,173	買掛金	17,747,209
売掛金	35,222,976	未払金	17,505,647
棚卸資産	5,335,796	未払費用	37,632,504
前払費用	1,593,200	前受金	2,391,805
短期貸付金	13,058,257	預り金	2,530,030
仮払金	2,157,002	未払法人税等	4,132,500
繰延税金資産	445,670	未払事業税等	1,058,600
【固定資産】	【291,557】	未払消費税等	481,600
(有形固定資産)	(173,690)	負債の部合計	83,479,895
工具器具備品	173,690		
(無形固定資産)	(92,867)		
ソフトウェア	92,867		
(投資等)	(25,000)		
出資金	25,000		
		資 本 の 部	
		資本金	10,000,000
		【法定準備金】	【2,500,000】
		利益準備金	2,500,000
		【剰余金】	【28,317,736】
		別途積立金	14,300,000
		当期未処分利益	14,017,736
		(うち当期利益)	(13,554,388)
		資本の部合計	40,817,736
資産の部合計	124,297,631	負債・資本の部合計	124,297,631