

貸借対照表

(平成27年 10月31日現在)

コートホテル 株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 407,388,337 】	【 流 動 負 債 】	【 164,791,442 】
現 金 ・ 預 金	282,176,334	買 掛 金	14,161,803
売 掛 金	5,962,859	未 払 金	76,488,024
未 収 入 金	77,149,189	未 払 消 費 税 等	34,229,800
商 品	109,240	未 払 法 人 税 等	1,657,100
貯 蔵 品	789,504	前 受 金	1,416,180
前 払 費 用 金	16,586,898	仮 受 金	35,448,535
立 替 金	23,388,146	預 り 金	1,390,000
未 収 法 人 税 等	1,660,500		
貸 倒 引 当 金	-434,333		
【 固 定 資 産 】	【 340,461,596 】	【 固 定 負 債 】	【 359,421,000 】
(有 形 固 定 資 産)	(328,279,996)	長 期 借 入 金	359,421,000
建 物	134,081,589		
建 物 付 属 設 備	37,500,001		
構 築 物	39,900,109		
車 両 運 搬 具	898,149		
什 器 備 品	73,951,093		
一 括 償 却 資 産	7,060,699		
土 地	74,131,450		
減 価 償 却 累 計 額	-39,243,094		
(無 形 固 定 資 産)	(385,000)	負 債 合 計	524,212,442
商 標 権	385,000	【 株 主 資 本 】	【 223,637,491 】
		資 本	24,000,000
(投 資 等)	(11,796,600)	(資 本 剰 余 金)	(15,000,000)
投 資 有 価 証 券	3,000,000	資 本 準 備 金	15,000,000
子 会 社 株 式	400,000	(利 益 剰 余 金)	(184,637,491)
そ の 他 の 投 資 等	210,000	利 益 準 備 金	2,250,000
保 証 金	2,200,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	
敷	5,986,600	繰 越 利 益 剰 余 金	182,387,491
		純 資 産 合 計	223,637,491
資 産 合 計	747,849,933	負 債 ・ 純 資 産 合 計	747,849,933