

貸借対照表

株式会社ホテル日航大阪

代表取締役社長 ジャン・ウィリアム・マーシャル

平成 26年 3月 31日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	307,089,752	流動負債	137,817,561
現 金	500,000	未払金	73,223,912
預 金	17,571,949	未払法人税等	146,000
短期前払費用	26,246,007	未払事業所税	3,088,900
営業未収入金	232,623,828	未払消費税	7,675,294
未収入金	9,582,433	預り金	5,736,455
立替金	1,338,450	賞与等引当金	47,947,000
関係会社売掛勘定	19,227,085		
		固定負債	251,272,153
		退職給付引当金	251,272,153
固定資産	29,512,501		
有形固定資産	254,844		
建物	0	負債の部 合計	389,089,714
工具器具備品	1,664,891		
減価償却累計	▲ 1,410,047	(純資産の部)	
無形固定資産	1,360,744	株主資本	▲ 52,487,461
電話加入権	215,660	資本金	100,000,000
ソフトウェア	1,145,084	利益剰余金	▲ 152,487,461
投資その他の資産	27,896,913	(うち当期純利益)	20,329,639
長期差入保証金	160,000		
投資有価証券	15,000,000		
銀杏の会拠出金	12,736,913	純資産の部 合計	▲ 52,487,461
資産の部 合計	336,602,253	負債・純資産の部合計	336,602,253